



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Mensal

MAIO/ 2020



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 03.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreaaf@ipreaaf.com.br

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2020
Maio/2020

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
CONTRIBUIÇÕES	5.560.000,00	435.421,43	2.189.344,42	-3.370.655,58	CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENT.	23.645.000,00	747.419,47	4.116.352,03	-19.528.647,97
RECEITA PATRIMONIAL	9.000.000,00		827.387,91	-8.172.612,09	CREDITOS ESPECIAIS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	616.000,00	23.128,18	117.267,03	-497.732,97	CREDITOS EXTRAORDINÁRIOS				
CONTRIBUIÇÕES	8.470.000,00	741.113,81	3.694.031,16	-4.775.988,84	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	23.645.000,00	1.199.663,42	6.828.030,52	-16.816.969,48	SOMA	23.645.000,00	747.419,47	4.116.352,03	-19.528.647,97
					SUPERAVIT		452.243,95	2.711.678,49	2.711.678,49
TOTAL	23.645.000,00	1.199.663,42	6.828.030,52	-16.816.969,48	TOTAL	23.645.000,00	1.199.663,42	6.828.030,52	-16.816.969,48

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle
Maio / 2020

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			3.931,35	19.777,17	3.931,35	19.777,17		
1.1.1.1.1.05	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	97.147,26							
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)			2.901.232,07	12.609.854,22	2.892.955,69	12.513.047,63	105.423,64	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)								
1.1.1.1.1.06.04.01	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.433,91		84.000,00	1.477.497,60	85.099,06	1.477.920,31	3.334,85	
1.1.3	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO								
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.1.3.6.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER								
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIO								
1.1.3.6.2	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER -								
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL								
1.1.3.6.2.01.01.51	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	697.694,61							
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	416.868,73							
1.1.3.6.2.02	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS								
1.1.3.6.2.02.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	112.322,61							
1.1.3.6.3	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -								
1.1.3.6.3.03	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -								
1.1.3.6.3.03.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS								
1.1.3.6.3.03.01.51	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS								
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO								
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS								
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO								
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS								
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS								
1.1.4.1.1.09.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	7.093.459,64							
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDR								
1.1.4.1.1.09.06.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDR								
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO								
1.1.4.1.1.09.08.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (F)	22.817.356,66							
		112.358.188,92		2.386.895,17	8.605.671,63	729.500,00	6.728.318,66	114.015.584,08	

Novo

[Assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 03.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS								
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES								
1.1.4.1.1.10.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)								
1.1.5	ESTOQUES	8.191.101,28		452.520,39	2.144.021,19	5.749,20	4.610.180,71	8.637.872,47	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			7.498,28	9.044,99	7.498,28	9.044,99		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	30.852,26		1.198,75	1.198,75			32.051,01	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	57.089,30			680,00			57.089,30	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	2.700,00						2.700,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	495.010,14						495.010,14	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		40.079,02			716,06	3.575,82		40.795,08
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		68.876,20			1.445,57	7.227,85		70.321,77
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)								
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		7.408,97	647.733,41	3.636.662,12	645.880,82	3.637.107,98		5.556,38
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)								
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO			6.483,57	31.902,20	6.483,57	31.902,20		



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 03.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreat@ipreat.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)				113,41		113,41		
2.1.3	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC								
2.1.3.1.1.01	FONECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FONECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FONECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			22.262,18	80.553,16	22.262,18	80.553,16		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO								
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO								
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		12.190,26	12.190,26	67.943,07	11.996,63	68.280,30		11.996,63
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)								
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			49.486,67	268.800,72	49.486,67	268.800,72		
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)								
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)								
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			264,17	1.339,08	264,17	1.339,08		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			2.609,50	14.996,50	2.609,50	14.996,50		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			181,17	1.321,72	181,17	1.321,72		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		42.408,29	62.125,07	267.003,68	63.397,89	310.684,59		43.680,91
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			50,00	270,00	50,00	270,00		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			7.805,28	38.838,75	7.805,28	38.838,75		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)								
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.7	PROVISORES A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISORES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISORES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIE								
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISORES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS								



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO		67.170.187,52						67.170.187,52
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	357.647,36						357.647,36	
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (F	1.712.361,41						1.712.361,41	
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO		290.369.569,82						290.369.569,82
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	49.588.880,45						49.588.880,45	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	37.335.912,73						37.335.912,73	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (F	14.491.202,40						14.491.202,40	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO								
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	126.569.887,46						126.569.887,46	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADA								
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				2.072.423,09		2.072.423,09		
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.401.247,25						10.401.247,25	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				7.973.846,31		7.973.846,31		
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				273.595,56		273.595,56		
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		321.534,38						321.534,38
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	172.315,20		44.589,30	216.904,50		216.904,50	216.904,50	
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.081,17			3.081,17		3.081,17	3.081,17	
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.027,05			1.027,05		1.027,05	1.027,05	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.418,63		6.483,57	31.902,20		31.902,20	31.902,20	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 03.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreat@ipreat.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO								
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	113,41			113,41			113,41	
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS								
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.938.321,77		424.265,74	2.362.587,51			2.362.587,51	
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	41.860,85		8.335,77	49.996,62			49.996,62	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	369.800,63		80.764,53	450.365,16			450.365,16	
3.2.1.1.1.01.03	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	232.412,79		48.138,33	280.551,12			280.551,12	
3.2.2	PENSOES								
3.2.2.1	PENSOES - RPPS								
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	404.189,20		80.828,14	485.017,34			485.017,34	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16,01		10,02	26,03			26,03	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	110,00			110,00			110,00	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	360,98			360,98			360,98	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	167,39		533,30	700,69			700,69	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250,00		5.825,00	6.075,00			6.075,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	191,80			191,80			191,80	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO								
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/ MANUT. E BENS MOVEIS/INSTALACOES	21,00		950,46	950,46			950,46	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	120,00		179,50	200,50			200,50	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	86,40			120,00			120,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	223,13			86,40			86,40	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	640,00			640,00			640,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	557,15			557,15			557,15	



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	339,27			339,27			339,27	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	17.566,64		4.566,66	22.233,30			22.233,30	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	300,00			300,00			300,00	
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	2.012,00		548,00	2.560,00			2.560,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO								
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	1.764,66		438,84	2.223,50			2.223,50	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	117,00		40,00	157,00			157,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.751,34		1.318,68	6.070,02			6.070,02	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	24.189,44		5.942,36	30.131,80			30.131,80	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	265,90		462,10	265,90			265,90	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.021,53			3.483,63			3.483,63	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	13,00			13,00			13,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	42,30			42,30			42,30	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	994,04		248,51	1.242,55			1.242,55	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	2.859,76		716,06	3.575,82			3.575,82	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	5.782,28		1.445,57	7.227,85			7.227,85	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS								
3.6	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA								
3.6.1.4	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS								
3.6.1.4.1	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO								
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	9.016.641,04		5.749,20	9.022.390,24			9.022.390,24	
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO								
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	56.263,67		11.966,63	68.280,30			68.280,30	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS								
3.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	5.041,92		3.548,31	8.590,23			8.590,23	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.2	CONTRIBUICOES								



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 03.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS								
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO								
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURO AO RPPS		1.743.541,53			437.668,85	2.181.210,38		2.181.210,38
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		15.845,82			3.931,35	19.777,17		19.777,17
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS								
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS								
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS								
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.315.763,23			581.310,52	2.897.073,75		2.897.073,75
4.2.1.1.2.03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL		602.260,75			151.196,53	753.457,28		753.457,28
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		827.387,91				827.387,91		827.387,91
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVO								
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO		3.746.576,01			2.448.108,55	6.194.684,56		6.194.684,56
4.6.3.9.1.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS								
4.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO		70.931,68			46.256,36	117.188,04		117.188,04
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	106.940.000,00						106.940.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	23.645.000,00			23.645.000,00			23.645.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	23.645.000,00			23.645.000,00			23.645.000,00	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	14.761,85			14.761,85			14.761,85	

Novo

[Assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipread@ipread.com.br

Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.008,07					14.761,85	2.008,07	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		37.895.000,00		23.645.000,00		23.645.000,00		37.895.000,00
6.1.1.1	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		51.044.278,16	747.419,47	4.116.352,03		4.116.352,03		50.296.858,68
6.1.1.2	PPA EXECUTADO		18.000.721,84			747.419,47			18.746.141,31
6.1.1.3									
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		18.016.632,90	1.199.663,42	6.828.030,52		23.645.000,00		16.816.969,48
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		5.628.367,10			1.199.663,42	8.828.030,52		6.828.030,52
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO								
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL		20.276.067,44	747.419,47	4.116.352,03		23.645.000,00		19.528.647,97
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		60.535,29	731.212,50	4.039.609,77	747.419,47	4.116.352,03		76.742,26
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			16.319,82	50.421,36	16.319,82	50.421,36		
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		17.591,16	733.258,72	4.024.064,83	731.212,50	4.039.609,77		15.544,94
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.290.806,11			733.258,72	4.024.064,83		4.024.064,83
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.008,07		14.761,85		14.761,85		2.008,07
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		14.761,85				14.761,85		14.761,85
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	101.598,94		26.870,00	89.110,44			128.468,94	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			8.848,35	8.848,35			8.848,35	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS								
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	153.814.847,34		6.827.271,97	26.851.271,08	2.985.249,20	22.850.477,49	157.456.870,11	
7.9	OUTROS CONTROLES						468,75		



ESTADO DE MATO GROSSO IPREAF-INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	512.533,22		123.794,48	636.327,70			636.327,70	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO								
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		57.158,82	11.305,53	55.747,65	26.870,00	89.110,44		72.721,29
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		44.442,12			11.305,53	55.747,65		55.747,65
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR			7.023,75	7.023,75	8.848,35	8.848,35		1.824,60
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS					7.023,75	7.023,75		7.023,75
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		150.429.144,96	3.732.668,67	26.986.829,52	6.827.271,97	26.850.802,33		153.323.748,16
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		60.535,29	731.212,50	4.039.609,77	747.419,47	4.116.352,03		76.742,26
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			16.319,82	50.421,36	16.319,82	50.421,36		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		19.599,23	733.258,72	4.038.826,68	731.212,50	4.039.609,77		17.553,01
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		42.408,29	122.521,86	592.646,79	123.794,48	636.327,70		43.680,91
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.263.159,67			731.986,10	3.995.145,77		3.995.145,77
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO								
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		42.408,29	122.521,86	592.646,79	123.794,48	636.327,70		43.680,91
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		470.124,93			122.521,86	592.646,79		592.646,79
Total de Grupo:		713.829.914,15	713.829.914,15	25.878.044,91	219.316.291,72	25.878.044,91	219.316.291,72	721.301.309,94	721.301.309,94
Total Geral:		713.829.914,15	713.829.914,15	25.878.044,91	219.316.291,72	25.878.044,91	219.316.291,72	721.301.309,94	721.301.309,94

Novo



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03544865000107

AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO

Telefone 06635212538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/05/2020 até 31/05/2020

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Créditos				
Inscrita em: 27/09/2000				
00005	Baixa	29/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 29/05/2020	Saldo Anterior: 30.502,08
				5.083,68
				Total Lançamentos: -5.083,68
				Saldo Atual: 25.418,40
Tipo: Créditos				
Inscrita em: 31/12/2014				
00005	Baixa	29/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 29/05/2020	Saldo Anterior: 81.820,53
				13.864,53
				Total Lançamentos: -13.864,53
				Saldo Atual: 67.956,00
Tipo: Créditos				
Inscrita em: 31/12/2015				
00010	Inscrição	27/05/2020	Pelo reconhecimento de créditos a receber por competência: 05/2020	Saldo Anterior: 0,00
00011	Baixa	27/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 27/05/2020	3.873,93
				3.873,93
				Saldo Atual: 0,00
Tipo: Créditos				
Inscrita em: 31/12/2015				
00010	Inscrição	27/05/2020	Pelo reconhecimento de créditos a receber por competência: 05/2020	Saldo Anterior: 0,00
00011	Baixa	27/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 27/05/2020	5.145,30
				5.145,30
				Saldo Atual: 0,00
Tipo: Créditos				
Inscrita em: 01/01/2016				
00008	Inscrição	02/05/2020	Pelo reconhecimento de créditos a receber: 04/2020	Saldo Anterior: 0,00
00009	Baixa	08/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 08/05/2020	23.128,18
00010	Inscrição	31/05/2020	Pela inscrição de créditos a receber por competência: 05/2020	23.128,18
				23.128,18
				Total Lançamentos: 23.128,18
				Saldo Atual: 23.128,18
Tipo: Créditos				
Inscrita em: 31/01/2017				
00015	Inscrição	26/05/2020	Pelo reconhecimento de créditos a receber por competência: 05/2020	Saldo Anterior: 0,00
00013	Baixa	27/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 27/05/2020	10.810,95
00014	Baixa	27/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 27/05/2020	10.366,17
				444,78
				Saldo Atual: 0,00
Tipo: Créditos				
Inscrita em: 31/01/2017				
00015	Inscrição	26/05/2020	Pelo reconhecimento de créditos a receber por competência: 05/2020	Saldo Anterior: 0,00
00013	Baixa	27/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 27/05/2020	8.139,58
00014	Baixa	27/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 27/05/2020	7.804,70
				334,88
				Saldo Atual: 0,00
Tipo: Créditos				
Inscrita em: 31/12/2015				
00034	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020	Saldo Anterior: 416.868,73
00035	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020	105.707,16
00036	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020	6.286,50
00037	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020	1.034,27
00038	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020	147.517,76
00039	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020	10.796,50
00040	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020	94,12
00041	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020	137.234,52
00042	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020	7.651,34
00043	Inscrição	29/05/2020	Pelo reconhecimento dos créditos a receber por competência	546,56
				423.047,50
				Total Lançamentos: 6.178,77
				Saldo Atual: 423.047,50
Tipo: Créditos				
Inscrita em: 31/12/2015				
00033	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020	Saldo Anterior: 553.683,73
00034	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020	140.400,08
00035	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020	8.349,73
00036	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020	1.373,74
00037	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020	195.932,26
00038	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020	14.339,81
00039	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020	125,00
00040	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020	182.274,70
00041	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020	10.162,48
00042	Inscrição	29/05/2020	Pelo reconhecimento dos créditos a receber por competência	725,93
				561.890,59
				Total Lançamentos: 8.206,86
				Saldo Atual: 561.890,59
Tipo: Créditos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00015	Inscrição	26/05/2020	Pelo reconhecimento de créditos a receber por competência: 05/2020	Saldo Anterior: 0,00
00013	Baixa	27/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 27/05/2020	2.811,89
00014	Baixa	27/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 27/05/2020	2.696,20
				115,69
				Saldo Atual: 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03544865000107

AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO

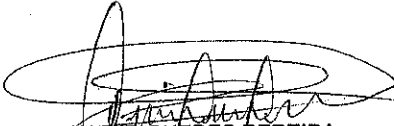
Telefone 06635212538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/05/2020 até 31/05/2020

LCTO			TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Creditos					Código: 034 - AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - IPREAF	
Inscrita em: 02/01/2018						Saldo Anterior: 0,00
00010	Inscrição	27/05/2020	Pelo reconhecimento de creditos a receber por competencia: 05/2020		1.338,27	
00011	Baixa	27/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 27/05/2020		1.338,27	
					Saldo Atual: 0,00	
Tipo: Creditos					Código: 061 - AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	
Inscrita em: 01/01/2019						Saldo Anterior: 144.010,88
00033	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020		36.517,48	
00034	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020		2.171,73	
00035	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020		357,31	
00036	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020		50.961,16	
00037	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020		3.729,74	
00038	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020		32,52	
00039	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020		47.408,89	
00040	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020		2.643,23	
00041	Baixa	20/05/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2020		188,82	
00042	Inscrição	29/05/2020	Pelo reconhecimento dos créditos a receber por competencia		146.145,47	
					Total Lançamentos: 2.134,59	
					Saldo Atual: 146.145,47	
					Total Saldo Geral: 1.247.586,14	
					Total Lançamentos: 20.700,19	


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03544865000107

AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO

Telefone 06635212538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/05/2020 até 31/05/2020

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00005	Inscrição	29/05/2020	Código: 035 - SICREDI S.A FI IMA-B 22178-3 - CR 5 Pela valorizacão dos investimentos no mes.	Saldo Anterior: -891.370,23 33.897,57 Total Lançamentos: 33.897,57 Saldo Atual: -857.472,66
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00005	Inscrição	29/05/2020	Código: 036 - BB PREVID IMA-B TP (7518-3) - CR 7 Pela valorizacão dos investimentos	Saldo Anterior: -13.176.327,27 264.159,23 Total Lançamentos: 264.159,23 Saldo Atual: -12.912.168,04
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00005	Inscrição	29/05/2020	Código: 037 - CAIXA IMA-B TIT PUBLI RF (160-7) CR- 12 Pela valorizacão dos investimentos no mes.	Saldo Anterior: -14.789.988,16 329.042,00 Total Lançamentos: 329.042,00 Saldo Atual: -14.460.946,16
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00005	Inscrição	29/05/2020	Código: 038 - CAIXA TITULOS PUBLICOS RF (160-7) CR- 18 Pela valorizacão dos investimentos	Saldo Anterior: -763.705,23 21.767,12 Total Lançamentos: 21.767,12 Saldo Atual: -741.938,11
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00006	Inscrição	29/05/2020	Código: 039 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) CR -25 Pela valorizacão dos investimentos	Saldo Anterior: -327.386,36 3.620,62 Total Lançamentos: 3.620,62 Saldo Atual: -323.765,74
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00005	Inscrição	29/05/2020	Código: 040 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) CR - 26 Pela valorizacão dos investimentos	Saldo Anterior: -431.191,57 19.708,32 Total Lançamentos: 19.708,32 Saldo Atual: -411.483,25
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00006	Inscrição	29/05/2020	Código: 041 - BB PREV TP IPCA IV (7518-3) CR - 27 Pela valorizacão dos investimentos	Saldo Anterior: -3.853.886,24 205.239,01 Total Lançamentos: 205.239,01 Saldo Atual: -3.648.647,23
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00006	Inscrição	29/05/2020	Código: 042 - CX FI BRASIL 2024 II TP RF (160-7) CR - 28 Pela valorizacão dos investimentos no mes.	Saldo Anterior: -2.373.050,99 4.123,00 Total Lançamentos: 4.123,00 Saldo Atual: -2.368.927,99
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 03/01/2018				
00005	Inscrição	29/05/2020	Código: 043 - CX BRASIL IRF-M1 RESERVA (284-0) CR - 30 Pela valorizacão dos investimentos	Saldo Anterior: -97.243,69 2.975,54 Total Lançamentos: 2.975,54 Saldo Atual: -94.268,15
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00005	Inscrição	29/05/2020	Código: 045 - SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP (22178-3) CR - 34 Pela valorizacão dos investimentos no mes.	Saldo Anterior: -481.291,84 24.144,21 Total Lançamentos: 24.144,21 Saldo Atual: -457.147,63
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00005	Inscrição	29/05/2020	Código: 046 - BB PREVID RF IMA-B 5 (7518-3) CR - 35 Pela valorizacão dos investimentos	Saldo Anterior: -4.897.001,05 390.216,17 Total Lançamentos: 390.216,17 Saldo Atual: -4.506.784,88
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00005	Inscrição	29/05/2020	Código: 047 - CX FI BRA IMA-B 5 TP RF LP (160-7) CR - 36 Pela valorizacão dos investimentos	Saldo Anterior: -3.661.670,93 303.827,86 Total Lançamentos: 303.827,86 Saldo Atual: -3.357.843,07
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00005	Inscrição	29/05/2020	Código: 049 - BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) 44561-4 CR - 39 Pela valorizacão dos investimentos	Saldo Anterior: -55.691,14 980,23 Total Lançamentos: 980,23 Saldo Atual: -54.710,91
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00005	Inscrição	29/05/2020	Código: 050 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) 286-7 CR - 40 Pela valorizacão dos investimentos	Saldo Anterior: -124.468,61 619,60 Total Lançamentos: 619,60 Saldo Atual: -123.849,01
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00005	Inscrição	29/05/2020	Código: 051 - CX BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (160-7) CR - 41 Pela valorizacão dos investimentos	Saldo Anterior: -1.432.662,46 162.070,72

Emissão: 23/06/2020 11:01:37



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03544865000107

AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO

Telefone 06635212538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/05/2020 até 31/05/2020

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
				Total Lançamentos: 162.070,72
				Saldo Atual: -1.270.591,74
Tipo: Valores Diversos Código: 052 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) CR - 42				
Inscrita em: 02/01/2018				
00005	Inscrição	29/05/2020	Pela valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: -2.220.585,77
				115.311,71
				Total Lançamentos: 115.311,71
				Saldo Atual: -2.105.274,06
Tipo: Valores Diversos Código: 053 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) CR - 44				
Inscrita em: 02/01/2018				
00005	Inscrição	29/05/2020	Pela valorizacao dos investimentos no mes.	Saldo Anterior: -980.689,92
				421,19
				Total Lançamentos: 421,19
				Saldo Atual: -980.268,73
Tipo: Valores Diversos Código: 054 - BRADESCO FIC RI RF IMA-B 5 (26919-0) CR - 47				
Inscrita em: 01/06/2018				
00005	Inscrição	29/05/2020	Pela valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: -223.378,04
				26.088,20
				Total Lançamentos: 26.088,20
				Saldo Atual: -197.289,84
Tipo: Valores Diversos Código: 056 - ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI - CR 51				
Inscrita em: 01/08/2018				
00005	Inscrição	29/05/2020	Pela valorizacao dos investimentos no mes.	Saldo Anterior: -148.041,71
				8.956,87
				Total Lançamentos: 8.956,87
				Saldo Atual: -139.084,84
Tipo: Valores Diversos Código: 057 - BB ACOES PETROBRAS FI - CR 52				
Inscrita em: 01/08/2018				
00005	Inscrição	29/05/2020	Pela valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: -202.564,05
				8.047,04
				Total Lançamentos: 8.047,04
				Saldo Atual: -194.517,01
Tipo: Valores Diversos Código: 058 - BB ACOES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO - CR 53				
Inscrita em: 01/08/2018				
00005	Inscrição	29/05/2020	Pela valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: -103.564,35
				13.827,55
				Total Lançamentos: 13.827,55
				Saldo Atual: -89.736,80
Tipo: Valores Diversos Código: 059 - CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA - CR 54				
Inscrita em: 01/08/2018				
00005	Inscrição	29/05/2020	Pela valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: -451.128,53
				53.496,31
				Total Lançamentos: 53.496,31
				Saldo Atual: -397.632,22
Tipo: Valores Diversos Código: 060 - BB PREVID IRF-M1 (49317-1) - CR 50				
Inscrita em: 01/07/2018				
00005	Inscrição	29/05/2020	Pela valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: -60.394,94
				722,60
				Total Lançamentos: 722,60
				Saldo Atual: -59.672,34
Tipo: Valores Diversos Código: 062 - SICREDI - FI INST RF IRF-M LP - 55				
Inscrita em: 01/04/2019				
00005	Inscrição	29/05/2020	Pela valorizacao dos investimentos no mes.	Saldo Anterior: -63.296,08
				45.852,10
				Total Lançamentos: 45.852,10
				Saldo Atual: -17.443,98
Tipo: Valores Diversos Código: 063 - ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC - CR 56				
Inscrita em: 01/05/2019				
00005	Inscrição	29/05/2020	Pela valorizacao dos investimentos no mes.	Saldo Anterior: -370.099,38
				38.284,09
				Total Lançamentos: 38.284,09
				Saldo Atual: -331.815,29
Tipo: Valores Diversos Código: 064 - SICREDI - FIA IBOVESPA - CR 58				
Inscrita em: 01/06/2019				
00005	Inscrição	29/05/2020	Pela valorizacao dos investimentos no mes.	Saldo Anterior: -204.733,66
				26.055,84
				Total Lançamentos: 26.055,84
				Saldo Atual: -178.677,82
Tipo: Valores Diversos Código: 065 - BB ACOES ENERGIA - CR 59				
Inscrita em: 01/06/2019				
00005	Inscrição	29/05/2020	Pela valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: -202.682,27
				30.770,83
				Total Lançamentos: 30.770,83
				Saldo Atual: -171.911,44
Tipo: Valores Diversos Código: 066 - BB ACOES TECNOLOGIA - CR 60				
Inscrita em: 01/06/2019				
00005	Baixa RPPS	29/05/2020	Pela desvalorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: -251.432,69
				5.749,20
				Total Lançamentos: -5.749,20
				Saldo Atual: -257.181,89
Tipo: Valores Diversos Código: 067 - BB ACOES EXPORTACAO - CR 61				
Inscrita em: 01/06/2019				
00005	Inscrição	29/05/2020	Pela valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: -237.364,26
				21.163,11
				Total Lançamentos: 21.163,11
				Saldo Atual: -216.201,15



Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/05/2020 até 31/05/2020

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019			Código: 068 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO - CR 62	
00005	Inscrição	29/05/2020	Pela valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: -407.674,21 20.957,58 Total Lançamentos: 20.957,58 Saldo Atual: -386.716,63
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019			Código: 069 - CAIXA FIA INFRAESTRUTURA - CR 63	
00006	Inscrição	29/05/2020	Pela valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: -355.856,90 36.631,87 Total Lançamentos: 36.631,87 Saldo Atual: -319.225,03
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019			Código: 070 - CAIXA FIA DIVIDENDOS - CR 64	
00005	Inscrição	29/05/2020	Pela valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: -231.702,24 11.912,77 Total Lançamentos: 11.912,77 Saldo Atual: -219.789,47
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019			Código: 071 - CAIXA FIA CONSUMO - CR 65	
00005	Inscrição	29/05/2020	Pela valorizacao dos investimentos no mes.	Saldo Anterior: -439.540,39 50.468,18 Total Lançamentos: 50.468,18 Saldo Atual: -389.072,21
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019			Código: 072 - CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL - CR 66	
00006	Inscrição	29/05/2020	Pela valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: -519.580,68 2.447,95 Total Lançamentos: 2.447,95 Saldo Atual: -517.132,73
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019			Código: 073 - CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO - CR 67	
00005	Inscrição	29/05/2020	Pela valorizacao dos investimentos no mes.	Saldo Anterior: -355.590,47 19.078,20 Total Lançamentos: 19.078,20 Saldo Atual: -336.512,27
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019			Código: 074 - CAIXA FIA INST BDR NIVEL I - CR 68	
00005	Inscrição	29/05/2020	Pela valorizacao dos investimentos no mes.	Saldo Anterior: 19.701,53 20.095,23 Total Lançamentos: 20.095,23 Saldo Atual: 39.796,76
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019			Código: 075 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC - CR69	
00005	Inscrição	29/05/2020	Pela valorizacao dos investimentos no mes.	Saldo Anterior: -1.793.704,40 128.611,06 Total Lançamentos: 128.611,06 Saldo Atual: -1.665.093,34
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/01/2020			Código: 076 - CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA) - CR 70	
00005	Inscrição	29/05/2020	Pela valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: 11.254,62 2.517,07 Total Lançamentos: 2.517,07 Saldo Atual: 13.771,69 Total Saldo Geral: -54.707.225,21 Total Lançamentos: 2.442.359,35

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO DE CARLI
Contador

ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Maio/2020



Em R\$ (Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA								
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES							
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES							
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
12180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS							
12180100000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPS							
12180110000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO							
12180111000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL							
12180111010000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	5.240.000,00	1.584.161,97	416.868,73		416.868,73	2.101.030,70	3.138.969,30
12180111020000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	150.000,00	37.026,27	8.139,58		8.139,58	45.165,85	104.834,15
12180111030000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPREAF	100.000,00	15.187,65	3.873,93		3.873,93	19.061,58	80.938,42
12180111040000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - DIVERSOS SEGURADOS	10.000,00	1.701,28	2.607,84		2.607,84	4.309,12	5.690,88
12180111050000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR							
12180112000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS							
12180112010000000000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO - PREFEITURA	10.000,00						10.000,00
12180120000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO							
12180121000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	43.000,00	15.845,82	3.931,35		3.931,35	19.777,17	23.222,83
12180122000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00						1.000,00
12180130000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS							
12180131000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	5.000,00						5.000,00
12180132000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS	1.000,00						1.000,00
12180132000000000000	SOMA	5.560.000,00	1.753.922,99	435.421,43		435.421,43	2.189.344,42	3.370.655,58
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL							
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS							
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS							
13210040000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F							
13210041000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F							
13210041010000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150	7.103.700,00	827.387,91				827.387,91	6.276.312,09
13210041020000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153	1.731.600,00						1.731.600,00
13210041030000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154	164.700,00						164.700,00
13210041020100000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DE RENDA VARIÁVEL - 150							
13210041020100000000	SOMA	9.000.000,00	827.387,91				827.387,91	8.172.612,09
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
19200000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS							
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES							
19229800000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
19229810000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
19229811000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL							
19229811010000000000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	10.000,00						10.000,00
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
19900300000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS							
19900310000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	600.000,00	94.138,85	23.128,18			117.267,03	482.732,97
19900311000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	5.000,00						5.000,00
19900312000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS							
19900312000000000000	SOMA	615.000,00	94.138,85	23.128,18			117.267,03	497.732,97
70000000000000000000	SOMA DAS RECEITAS Correntes	15.175.000,00	2.675.449,75	458.549,61			3.133.999,36	12.041.000,64
72000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS							
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES							
72180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
72180300000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS							
72180300000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN							



ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Maio/2020

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	PARA MAIS PARA MENOS
72180310000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.800.000,00	2.235.403,11	553.683,73		553.683,73	4.810.913,16
72180311000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	250.000,00	49.178,19	10.810,95		10.810,95	190.010,86
72180311010000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - PREFEITURA	150.000,00	20.172,00	5.145,30		5.145,30	124.682,70
72180311010300000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - CAMARA		2.256,59	3.463,68		3.463,68	
72180311010400000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - DEBANS SEGURADOS						
72180311010500000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - EXERCICIO ANTERIO						
72180311020100000000	CUSTO COMPLEMENTAR - PREFEITURA		551.887,61	144.010,88		144.010,88	695.898,49
72180311020200000000	CUSTO COMPLEMENTAR - CAMARA		12.791,02	2.811,89		2.811,89	15.602,91
72180311020300000000	CUSTO COMPLEMENTAR - IPREAF		5.246,63	1.338,27		1.338,27	6.584,90
72180311020400000000	CUSTO COMPLEMENTAR - DEBANS SERVIDORES		527,21	900,90		900,90	1.428,11
72180311020500000000	CUSTO COMPLEMENTAR - EXERCICIO ANTERIOR						
72180312000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	190.000,00					190.000,00
72180312010000000000	MULTAS E JUROS SOBRE A CONTRIBUICAO PATRONAL - EXECUTIVO						
72180400000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN						
72180410000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO						
72180411000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL						
72180411010000000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000	55.000,00	20.334,72	5.083,68		5.083,68	29.581,60
72180412000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS						
72180412010000000000	JUROS - PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000						
72180412010000000000	SOMA	225.000,00	55.120,27	13.864,53		13.864,53	156.015,20
		8.470.000,00	2.952.917,35	741.113,81		741.113,81	4.775.968,84
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	8.470.000,00	2.952.917,35	741.113,81		741.113,81	4.775.968,84
	TOTAL	23.645.000,00	5.628.367,10	1.199.663,42		1.199.663,42	16.816.969,48
	TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	23.645.000,00	5.628.367,10	1.199.663,42		1.199.663,42	16.816.969,48

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
Contador



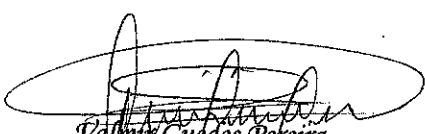
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO**RECEBIMENTOS NO MÊS DE MAIO / 2020**

DATA	COMPET	VENC.	ORGAO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNÇÃO	PATROAL	CUSTO SUPLEM.		
20/05/2020	04/2020	20/05/2020	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	105.707,16	140.400,08	36.517,48	0,00	282.624,72
20/05/2020	13/2020	20/05/2020	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	6.286,50	8.349,73	2.171,73	0,00	16.807,96
20/05/2020	RESCIS	20/05/2020	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	1.034,27	1.373,74	357,31	0,00	2.765,32
20/05/2020	04/2020	20/05/2020	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	147.517,76	195.932,26	50.961,16	0,00	394.411,18
20/05/2020	13/2020	20/05/2020	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	10.796,50	14.339,81	3.729,74	0,00	28.866,05
20/05/2020	RESCIS	20/05/2020	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	94,12	125,00	32,52	0,00	251,64
20/05/2020	04/2020	20/05/2020	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	137.234,52	182.274,70	47.408,89	0,00	366.918,11
20/05/2020	13/2020	20/05/2020	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	7.651,34	10.162,48	2.643,23	0,00	20.457,05
20/05/2020	RESCIS	20/05/2020	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	546,56	725,93	188,82	0,00	1.461,31
26/05/2020	04/2020	20/05/2020	FACULTATIVOS - DR. NILTON	869,28	1.154,56	300,30	0,00	2.324,14
27/05/2020	02/2020	20/03/2020	FACULTATIVOS - DR. NILTON	869,28	1.154,56	300,30	0,00	2.324,14
27/05/2020	05/2020	20/06/2020	CÂMARA MUNICIPAL	7.804,70	10.366,17	2.696,20	0,00	20.867,07
27/05/2020	13/2020	20/06/2020	CÂMARA MUNICIPAL	334,88	444,78	115,69	0,00	895,35
27/05/2020	05/2020	20/06/2020	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	3.873,93	5.145,30	1.338,27	0,00	10.357,50
29/05/2020	03/2020	20/04/2020	FACULTATIVOS - DR. NILTON	869,28	1.154,56	300,30	0,00	2.324,14
29/05/2020	05/2020	20/06/2020	SERVIDORES INATIVOS	3.931,35	0,00	0,00	0,00	3.931,35
TOTAIS				435.421,43	573.103,66	149.061,94	0,00	1.157.587,03

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS	
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	TOTAL
29/05/2020	223	20/05/2020	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	10.815,93	18.948,21
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	10.815,93	18.948,21


Valmir Guedes PereiraDiretor Executivo
RG nº 665.118 - SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53
Roberto De CarliContador CRC-MT 007888/O-8
RG nº 984.934 SSP/PR
CPF nº 847.531.021-49



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	04/2020
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
		7 - VALOR FUNCIONAL	105.707,16
		8 - VALOR IPREAF	140.400,08
2 - VENCIMENTO	20/05/2020	9 - COMPL DEFICT	36.517,48
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 972.200,21		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	282.624,72
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:11:45
117701177 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 145.083,65
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.049.274
NR. AUTENTICACAO 7.482.688.050.988.AF2

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:11:45
117701177 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 133.129,46
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.049.274
NR. AUTENTICACAO 3.797.588.471.A12.C03

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:14:16
117701177 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 23.984,89
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303
NR. AUTENTICACAO 1.00A.695.A88.B5F.378

Do total dos comprovantes, R\$ 19.573,28 referem-se ao 13º Salário e Rescisões do mês 04/2020 da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	13/2020
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
		7 - VALOR FUNCIONAL	6.286,50
		8 - VALOR IPREAF	8.349,73
2 - VENCIMENTO	20/04/2020	9 - COMPL DEFICT	2.171,73
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 91.985,74		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	16.807,96
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:14:16
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 23.984,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303

NR. AUTENTICAÇÃO 1.D0A.695.A88.B5F.37B

Do total dos comprovantes, R\$ 7.176,93 referem-se ao Mensal e Rescisões do mês 04/2020 da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1		
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3		
	5 - COMPETÊNCIA	04/2020		
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07		
	7 - VALOR FUNCIONAL	1.034,27		
	8 - VALOR IPREAF	1.373,74		
2 - VENCIMENTO	20/05/2020	9 - COMPL DEFICT	357,31	
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Rescisões Base de Cálculo R\$ 9.402,80	Cálculo válido até o vencimento		10 - ATM / JUROS	-
			11 - TOTAL	2.765,32
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:14:16
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 23.984,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303

NR. AUTENTICAÇÃO 1.D0A.695.A88.B5F.37B

Do total dos comprovantes, R\$ 21.219,57 referem-se ao Mensal e 13 Salário do mês 04/2020 da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	04/2020
		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100		7 - VALOR FUNCIONAL	147.517,76
		8 - VALOR IPREAF	195.932,26
		9 - COMPL DEFICT	50.961,16
2 - VENCIMENTO	20/05/2020	10 - ATM / JUROS	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até a data de vencimento. Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.341.083,49		11 - TOTAL	394.411,18
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:15:06
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 422.116,09
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
NR. AUTENTICAÇÃO 8.EA3.290.E10.A08.AFB

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:16:05
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF - FUNCIL
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.667-9
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.412,78
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.667
NR. AUTENTICAÇÃO 1.DB9.C03.CB5.ED5.D47

Do total dos comprovantes, R\$ 29.117,68 referem-se ao 13º Salário e Rescisões do mês 04/2020 da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG./CONTÁ	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	13/2020
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
		7 - VALOR FUNCIONAL	10.796,50
		8 - VALOR IPREAF	14.339,81
2 - VENCIMENTO	20/05/2020	9 - COMPL DEFICT	3.729,74
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até a data do vencimento. Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 98.150,96		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	28.866,05
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:15:06
117701177 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 422.116,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189

NR. AUTENTICACAO 8.EA3.290.E10.A08.AFB

Do total dos comprovantes, R\$ 393.250,04 referem-se ao Mensal e Rescisões do mês 04/2020 da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	04/2020
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
		7 - VALOR FUNCIONAL	94,12
		8 - VALOR IPREAF	125,00
2 - VENCIMENTO	20/05/2020	9 - COMPL DEFICT	32,52
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento Outras Secretarias - RESCISÕES Base de Cálculo R\$ 855,66		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	251,64
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:15:06
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 422.116,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.028.189

NR. AUTENTICAÇÃO 8.EA3.290.E10.A08.AFB

Do total dos comprovantes, R\$ 421.864,45 referem-se ao Mensal e 13º Salário do mês 04/2020 da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	04/2020	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	137.234,52	
	8 - VALOR IPREAF	182.274,70	
2 - VENCIMENTO	20/05/2020	9 - COMPL DEFICT	47.408,89
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.247.602,58	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	366.918,11	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA			

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:45:32
117701177 - SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: FME AP SAUDE FAMILIA 33.363-8
AGENCIA: 1177-0 CONTA:
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 25.969,57
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AP IPREAF 7.518-3
AGENCIA: 1177-0 CONTA:
NR. DOCUMENTO 661.177.000.033.363
NR. AUTENTICACAO 1-569-8DG-8A2-8D1-771

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:41
117701177 - SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FUS 13.538-0
AGENCIA: 1177-0 CONTA:
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 234.170,55
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AP IPREAF 7.518-3
AGENCIA: 1177-0 CONTA:
NR. DOCUMENTO 661.177.000.033.363
NR. AUTENTICACAO 6-336-4CA-D07-AIA-FAP

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
Via GovConta Caixa

Emissor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1363/006/00624029-8
Conta Destino:	1365/006/00000150-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 120.696,35
Identificação da Operação:	REFERENTE AO MES DE ABRIL
Data de Débito:	20/05/2020 14:42:48
Data da Operação:	20/05/2020
Código da Operação:	29868006
Chave de Segurança:	2CK74HW915230PW
Operação realizada com sucesso.	

Do total dos comprovantes, R\$ 21.918,36 referem-se ao 13º Salário e Rescisões do mês 04/2020 da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	13/2020
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
		7 - VALOR FUNCIONAL	7.651,34
		8 - VALOR IPREAF	10.162,48
2 - VENCIMENTO	20/05/2020	9 - COMPL DEFICT	2.643,23
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Saúde: Base de Cálculo R\$ 69.558,62		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	20.457,05
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:45:32
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.363-8
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 25.969,57
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T P S MON AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.033.363
NR. AUTENTICAÇÃO 1.569.8D6.8A2.8D1.771

Do total dos comprovantes, R\$ 5.512,52 referem-se ao Mensal e Rescisões do mês 04/2020 da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	04/2020
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
		7 - VALOR FUNCIONAL	546,56
		8 - VALOR IPREAF	725,93
2 - VENCIMENTO	20/05/2020	9 - COMPL DEFICT	188,82
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Saúde - Rescisões Base de Cálculo R\$ 4.968,83		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	1.461,31
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:45:32
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 93.363-8

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 25.969,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MON AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.033.363

NR. AUTENTICAÇÃO 1.569.8D6.8A2.8D1.771

Do total dos comprovantes, R\$ 24.508,26 referem-se ao Mensal e 13º Salário do mês 04/2020 da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	PARCELAMENTO
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
		7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68
		8 -	
2 - VENCIMENTO	20/05/2020	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até 30/05/2020 Parcela nº 223/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª		10 - JUROS TJLP	10.815,93
		11 - TOTAL	18.948,21
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF		PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA	

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:07:27
117701177 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2020
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 18.948,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 5.420.59C.442.AAA.E62



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	05/2020
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030		6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
		7 - VALOR FUNCIONAL	7.804,70
		8 - CUSTO NORMAL 14,81%	10.366,17
2 - VENCIMENTO	20/06/2020	9 - CUSTO SUPL 3,80%	2.696,20
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 70.952,58		10 - ATM / MULTA / JRS	-
		11 - TOTAL	20.867,07
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

27/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:55:57
117701177 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 29.850-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2020
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	20.867,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.029.850

=====

NR. AUTENTICACAO	0.A4E.A58.552.140.9DA
------------------	-----------------------



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	13/2020
		6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030		7 - VALOR FUNCIONAL	334,88
		8 - CUSTO NORMAL 14,57%	444,78
2 - VENCIMENTO	20/06/2020	9 - CUSTO SUPL 3,00%	115,69
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 3.044,41		10 - ATM / MULTA / JRS	-
		11 - TOTAL	895,35
2 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF		PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA	

27/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:55:57
117701177 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 29.850-6

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2020
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 895,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.029.850

NR. AUTENTICAÇÃO B.D91.17F.B75.0CC.E03



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1385-4/000160-7
		5 - COMPETÊNCIA	05/2020
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538		6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
2 - VENCIMENTO 20/06/2020		7 - FUNCIONAL	3.873,93
		8 - PATRONAL	5.145,30
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho Vanessa Bezerra dos Santos / Bruna P. de Lara / Roberto De Carli		9 - DEFICIT ATUARIAL	1.338,27
		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - TOTAL	10.357,50
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 / 006 / 00000286-7
Conta destino:	1385 / 006 / 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 10.357,50
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Data de débito:	27/05/2020
Data/hora da operação:	27/05/2020 12:33:36
Código da operação:	55499265
Chave de segurança:	H70X4P50F601843P



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	Caixa
		5 - COMPETÊNCIA	05/2020
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538		6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
		7 - FUNCIONAL	3.931,35
		8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/06/2020	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - TOTAL	3.931,35
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

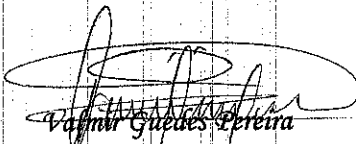
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 3.931,35 (Três mil e novecentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 05/2020.

Alta Floresta, 29 de Maio de 2.020.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORÇÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	02/2020
		6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	409
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: NILTON NISHIOKA Rua C3 Nº 322 ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1040		7 - FUNCIONAL	869,28
		8 - PATRONAL	1.154,56
		9 - Custo Suplementar	300,30
2 - VENCIMENTO	20/03/2020	10 - ATM / JUROS	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 7.902,51		11 - TOTAL	2.324,14
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: NILTON NISHIOKA
AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 5370-8

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 7518-3
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
VALOR: 2.324,14
DATA: 27/05/2020



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	03/2020
		6 - IDENTIFICADOR MATRÍCULA Nº	409
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: NILTON NISHIOKA Rua C3 Nº 322 ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1040		7 - FUNCIONAL	869,28
		8 - PATRONAL	1.154,56
		9 - Custo Suplementar	300,30
2 - VENCIMENTO	20/04/2020	10 - ATM / JUROS	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 7.902,51		11 - TOTAL	2.324,14
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAR EL BOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: NILTON NISHIOKA
AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 5370-8

FAVORECIDO
AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 7518-3
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
VALOR: 2.324,14
DATA: 29/05/2020



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORÇÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	04/2020
		6 - IDENTIFICADOR MATRÍCULA Nº	409
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: NILTON NISHIOKA Rua C3 Nº 322 ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1040		7 - FUNCIONAL	869,28
		8 - PATRONAL	1.154,56
		9 - Custo Suplementar	300,30
2 - VENCIMENTO	20/05/2020	10 - ATM / JUROS	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 7.902,51		11 - TOTAL	2.324,14
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA	

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOCATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: NILTON NISHIOKA
AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 5370-8

FAVORECIDO
AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 7518-3
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
VALOR: 2.324,14
DATA: 26/05/2020



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DE ABRIL/2020

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	JUROS		TOTAL DO DEBITO
		FUNC 11,0%	PATR 18,41%	R\$		%	R\$	
SAÚDE GABINETE	242.410,16	26.664,81	44.627,71		71.292,52			71.292,52
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF								
PROG. SAÚDE BUCAL	88.302,01	9.713,17	16.256,40		25.969,57			25.969,57
ATENÇÃO BÁSICA	438.335,57	48.216,40	80.697,57		128.913,97			128.913,97
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	18.358,60	2.019,43	3.379,81		5.399,24			5.399,24
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	112.423,83	12.366,54	20.697,22		33.063,76			33.063,76
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	53.740,49	5.911,42	9.893,62		15.805,04			15.805,04
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.762,21	2.283,81	3.822,32		6.106,13			6.106,13
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	38.975,25	4.287,16	7.175,34		11.462,50			11.462,50
DST/AIV/AIDS	63.352,70	6.968,73	11.663,23		18.631,96			18.631,96
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	17.560,20	1.931,60	3.232,83		5.164,43			5.164,43
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	153.381,56	16.871,45	28.237,54		45.108,99			45.108,99
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.247.602,58	137.234,52	229.683,59		366.918,11			366.918,11
FOLHA 13º SALÁRIO	69.558,62	7.651,34	12.805,71		20.457,05			20.457,05
FOLHA COMPLEMENTAR			10.162,48		2.643,23			2.643,23
RESCISÕES	4.968,83	546,56	914,75		1.461,31			1.461,31
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.322.130,03	145.432,42	243.404,05		388.836,47			388.836,47
(-) pagamento realizado								
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.322.130,03	145.432,42	243.404,05		388.836,47			388.836,47
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.322.130,03	145.432,42	243.404,05		388.836,47			388.836,47

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Receitas	
Tipo	Valores
Segurado	145.432,42
Patronal 14,61 %	193.163,11
Custo Suplementar 3,80 %	50.240,94

[Assinatura]
Diretor Executivo

[Assinatura]
Governo De Carta
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ nº 03.544.885/0001-07

CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DE ABRIL/2020

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL		JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 18,41 %			R\$	%		
GABINETE	129.118,36	14.202,93	23.770,69		37.973,62				37.973,62
GOVERNO	69.807,25	7.678,73	12.851,51		20.530,24				20.530,24
SECRETARIA EXECUTIVA	13.618,37	1.498,02	2.507,14		4.005,16				4.005,16
GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	379.750,03	41.771,95	69.911,98		111.683,93				111.683,93
AGRICULTURA E PECUÁRIA	81.918,08	9.010,86	15.081,11		24.091,97				24.091,97
DESENVOLVIMENTO	30.887,85	3.397,61	5.686,45		9.084,06				9.084,06
ESPORTES, CULTURA E JUVENTUDE	120.252,80	13.227,66	22.138,54		35.366,20				35.366,20
INFRA-ESTRUTURA	298.978,46	32.887,45	55.041,91		86.846,67				86.846,67
ASSISTÊNCIA SOCIAL	215.923,81	23.751,42	39.751,57		63.502,99				63.502,99
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.341.083,49	147.517,76	246.893,43		394.411,18				394.411,18
FOLHA 13º SALÁRIO	98.150,96	10.796,50	18.069,54		28.866,04				28.866,04
FOLHA COMPLEMENTAR			14.339,81		3.729,74				
RESCISÕES	855,66	94,12	157,52		251,64				251,64
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.440.090,11	168.408,38	265.120,49		423.528,87				423.528,87
(-) pagamento realizado no mês									
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.440.090,11	158.408,38	265.120,49		423.528,87				
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.440.090,11	158.408,38	265.120,49		423.528,87				423.528,87

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Receitas	
Tipo	Valores
Segurado	158.408,38
Patronal 14,61 %	210.397,07
Custo Suplementar 3,80 %	54.723,42

Observação:

Vencimento 20/05/2020

Roberto de Curi
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DE ABRIL/2020

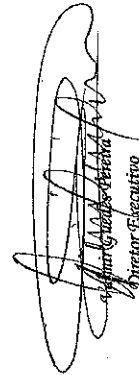
PREFEITURA MUNICIPAL

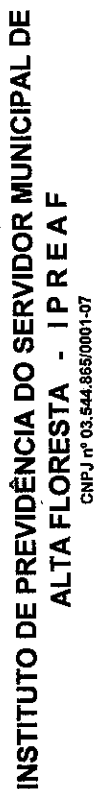
SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	JUROS		TOTAL DO DEBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 18,41%	R\$		%		
EDUC/GABINETE	72.863,83	8.014,94	13.414,23		21.429,17			21.429,17
EDUC/FUNDEB INFANT MAG 60% - CRECHE	96.669,85	10.633,57	17.796,91		28.430,48			28.430,48
EDUC/FUNDEB INFANT 60% - PRÉ ESCOLA	93.024,14	10.232,57	17.125,74		27.358,31			27.358,31
EDUC/FUNDEB FUNDAM 60% - PROFESSORES	265.734,28	29.230,44	48.921,68		78.152,12			78.152,12
EDUC/FUNDEB INFANT ADM 40% - CRECHE	82.092,50	9.030,02	15.113,22		24.143,24			24.143,24
EDUC/FUNDEB INFANT 40% - PRÉ ESCOLA	79.039,10	8.694,14	14.551,09		23.245,23			23.245,23
EDUC/FUNDEB FUNDAM 40% - ADMINISTRATIVO	271.562,72	29.871,48	49.994,69		79.866,17			79.866,17
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	960.986,42	105.707,16	176.917,56		282.624,72			282.624,72
FOLHA 13º SALÁRIO	57.150,89	6.286,50	10.521,46		16.807,96			16.807,96
FOLHA COMPLEMENTAR								
RESCISÕES	9.402,80	1.034,27	1.731,05		2.765,32			2.765,32
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.027.540,11	113.027,93	189.170,07		302.198,00			302.198,00
(-) pagamento realizado no mês								
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.027.540,11	113.027,93	189.170,07		302.198,00			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.027.540,11	113.027,93	189.170,07		302.198,00			302.198,00

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Receitas	
Tipo	Valores
Segurado	113.027,93
Patronal 14,61 %	150.123,55
Custo Suplementar 3,80 %	39.046,52

Observação:

Vencimento 20/05/2020


Roberto De Carli
Contador



CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS MAIO/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas		
Tipo	Mensal	13º Salário
Segurado	7.804,70	334,88
Patronal 14,61%	10.366,17	444,78
Custo Suplementar 3,80%	2.696,20	115,69


Roberto de Cárpi
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

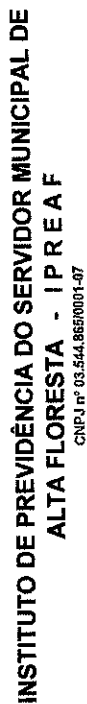
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE MAIO/2020

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES				JUROS		TOTAL DO DEBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 14,61 %	SUPL. 3,80 %	TOTAL	%	R\$	
Bruna Patricia de Lara	05/2020	20/06/2020	2.691,48	296,06	393,23	102,28	791,57			791,57
Kleber Zinimar G. Coutinho	05/2020	20/06/2020	17.653,51	1.941,89	2.579,18	670,83	5.191,90			5.191,90
Maria Lucia Ribeiro	05/2020	20/06/2020	1.404,22	154,46	205,16	53,36	412,98			412,98
Roberto De Carli	05/2020	20/06/2020	5.660,53	622,66	827,00	215,10	1.664,76			1.664,76
Valmir Guedes Pereira	05/2020	20/06/2020	5.116,34	562,80	747,50	194,42	1.504,72			1.504,72
Vanessa Bezerra dos Santos	05/2020	20/06/2020	2.691,48	296,06	393,23	102,28	791,57			791,57
TOTAL			35.217,56	3.873,93	5.145,30	1.338,27	10.357,50	-	-	10.357,50
TOTAL 13º SALÁRIO			35.217,56	3.873,93	5.145,30	1.338,27	10.357,50	-	-	10.357,50


Roberto De Carli
Contador CRC-MT 007888/O-8


Roberto De Carli
Contador CRC-MT 007888/O-8



CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE MAIO / 2020

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

[illegible]

[Signature]
Vijay Gupta Verma
Director, Evaluation

Roberto De Carli
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2020

em R\$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
14	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I							
001	IPREAF - ALTA FLORESTA	11.963.000,00		11.963.000,00				11.963.000,00
09.272.0003.2039	RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF	11.963.000,00		11.963.000,00				11.963.000,00
0001-898999000000	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039							
09.272.0003.2141	TRANSPARENCIA AO SEGURADO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	4.429,00		4.429,00	10.571,00
0003-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	4.429,00		4.429,00	15.571,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2141							
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF	7.500.000,00		7.500.000,00	2.581.996,04	561.504,37	3.143.500,41	4.356.499,59
0004-319001000000	Aposentadorias e Reformas	1.500.000,00		1.500.000,00	404.188,20	80.828,14	485.017,34	1.014.982,66
0005-319003000000	Pensões	25.000,00		25.000,00				25.000,00
0006-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		500.000,00				500.000,00
0007-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	700.000,00		700.000,00	176.423,42	44.589,30	221.012,72	476.987,28
0008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	113,41		113,41	24.886,59
0009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00	25.418,63	6.483,57	31.902,20	141.409,77
0010-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	5.041,92	3.548,31	8.590,23	20.000,00
0011-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0012-332003000000	PENSOES	30.000,00		30.000,00				30.000,00
0013-339014000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	640,00		640,00	29.360,00
0014-339030000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00	1.546,71	9.322,88	10.869,59	14.130,41
0015-339033000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		100.000,00	339,27	24.710,00	339,27	29.660,73
0016-339035000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00	40.200,00		64.910,00	35.090,00
0017-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00	567,15		567,15	49.432,85
0018-339039000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	150.000,00		150.000,00	17.363,32	3.237,52	20.600,84	59.398,16
0019-339040000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00		300.000,00	53.700,82		53.700,82	96.299,18
0020-339047000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00		42.000,00	56.283,67		68.280,30	231.719,70
0021-339092000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		100.000,00				50.000,00
0022-339093000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.477.000,00		11.477.000,00	680,00	1.198,75	1.878,75	98.121,25
0023-449052000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143				3.364.503,56	747.419,47	4.111.923,03	7.365.076,97
09.272.0003.2145	CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS PARA O	15.000,00		15.000,00				15.000,00
0024-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2145							
09.272.0004.1081	ADEQUACAO FISICA DO PREDIO DO IPREAF	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0025-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00				150.000,00
0026-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00		170.000,00				170.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	23.645.000,00		23.645.000,00	3.368.932,56	747.419,47	4.116.352,03	19.528.647,97
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	23.645.000,00		23.645.000,00	3.368.932,56	747.419,47	4.116.352,03	19.528.647,97
	TOTAL DAS DESPESAS	23.645.000,00		23.645.000,00	3.368.932,56	747.419,47	4.116.352,03	19.528.647,97
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	23.645.000,00		23.645.000,00	3.368.932,56	747.419,47	4.116.352,03	19.528.647,97

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865.0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Maio de 2020 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 153.461.724,34 CENTO E CINQUENTA E TRES MILHOES, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/05/2020

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	61.740,57
005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	2.210.534,43
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	17.858.810,80
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.160-7	Movimento	43.683,07
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000160-7	Aplic.Fin.	22.461.436,92
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000160-7	Aplic.Fin.	8.568.865,56
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	708.685,62
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000160-7	Aplic.Fin.	4.719.616,89
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	10.883.160,93
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000160-7	Aplic.Fin.	9.957.745,00
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	4.808.916,52
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	18.902.152,49
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000160-7	Aplic.Fin.	14.851.800,54
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	8.789.804,57
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	6.213.819,10
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	107.591,39
047	BRABESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	A001-0026919-0	Aplic.Fin.	1.232.244,32
050	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)	A001.49317-1	Aplic.Fin.	186.614,37
051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	B1354.0007170-4	Aplic.Fin.	106.507,90
052	BB ACOES PETROBRAS FI	P7518-3	Aplic.Fin.	76.235,13
053	BB ACOES VALE FI	Q7518-3	Aplic.Fin.	93.248,52
054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	L006.00000160-7	Aplic.Fin.	735.258,14
055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	O22178-3	Aplic.Fin.	3.508.420,33
056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	13540007170-4	Aplic.Fin.	7.121.743,73
058	SICREDI - FIA IBOVESPA	3000000022178-3	Aplic.Fin.	387.015,00
059	BB ACOES ENERGIA	1000000007518-3	Aplic.Fin.	407.302,22
060	BB ACOES TECNOLOGIA	2000000007518-3	Aplic.Fin.	479.189,83
061	BB ACOES EXPORTACAO	3000000007518-3	Aplic.Fin.	388.007,99
062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	4000000007518-3	Aplic.Fin.	513.037,33
063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	1000000000160-7	Aplic.Fin.	368.593,17
064	CAIXA FIA DIVIDENDOS	2000000000160-7	Aplic.Fin.	388.310,17
065	CAIXA FIA CONSUMO	3000000000160-7	Aplic.Fin.	718.776,03
066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	4000000000160-7	Aplic.Fin.	285.838,55
067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	5000000000160-7	Aplic.Fin.	419.576,17
068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	6000000000160-7	Aplic.Fin.	742.539,54
069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1354001007170-4	Aplic.Fin.	2.528.436,78
Total da Fonte:				151.835.259,62
0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração				
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	814,38
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.286-7	Movimento	2.520,47
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	224.990,18
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000286-7	Aplic.Fin.	33.388,33
070	CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)	1000000000286-7	Aplic.Fin.	604.671,69
Total da Fonte:				866.385,05
0.1.54.000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração				
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.284-0	Aplic.Fin.	760.079,67
Total da Fonte:				760.079,67

Contas Movimento: 108.758,49

Aplicação Financeira: 153.352.965,85

Caixa:

Contas Vinculadas:

Contas Arrecadação:

Total Banco: 153.461.724,34

Total: 153.461.724,34

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
 Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
 Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		Saldo Anterior			53.411,27 C
08/05/2020		+ Cr?dito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.062.815	21.867,70 C	75.278,97 C
20/05/2020		+ Transfer?ncia recebida 20/05 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR	661.177.000.001.303	23.984,89 C	
20/05/2020		+ Transfer?ncia recebida 20/05 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	234.170,55 C	
20/05/2020		+ Transfer?ncia recebida 20/05 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	661.177.000.020.189	422.116,09 C	
20/05/2020		+ Transfer?ncia recebida 20/05 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL	661.177.000.020.667	1.412,78 C	
20/05/2020		+ Transfer?ncia recebida 20/05 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F	661.177.000.033.363	25.969,57 C	
20/05/2020		+ Transfer?ncia Agendada 20/05 1177 49274-4 SME ALTA FLORE	117.700.000.049.274	145.083,65 C	
20/05/2020		+ Transfer?ncia Agendada 20/05 1177 49274-4 SME ALTA FLORE	117.700.000.049.274	133.129,46 C	1.061.145,96 C
21/05/2020		+ TED 748.0818.003544865000107 INSTITUTO DE	52.101	416.500,00 D	
21/05/2020		+ TED 104.1385.003544865000107 INSTITUTO DE	52.102	643.500,00 D	
21/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/05/2020	831.421.200.016.453	10,45 D	
21/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/05/2020	831.421.200.016.454	10,45 D	1.125,06 C
26/05/2020		+ Transfer?ncia recebida 26/05 1177 5370-8 NILTON NISHIOK	601.177.000.005.370	2.324,14 C	
26/05/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	269.000,00 C	
26/05/2020		Folha de Pagamento	2.872	208.807,12 D	63.642,08 C
27/05/2020		+ Transfer?ncia recebida 27/05 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	551.177.000.029.850	895,35 C	
27/05/2020		+ Transfer?ncia recebida 27/05 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	551.177.000.029.850	20.867,07 C	
27/05/2020		+ Transfer?ncia recebida 27/05 1177 5370-8 NILTON NISHIOK	601.177.000.005.370	2.324,14 C	
27/05/2020		+ Transfer?ncia enviada 27/05 1177 45269-6 CONVENIO CONSI	551.177.000.045.269	3.082,04 D	
27/05/2020		+ Transferido para Poupan?a 27/05 1177 510008495-9 SUELI OLIVEIRA	551.177.510.008.495	519,50 D	
27/05/2020		+ Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	52.701	43.369,88 D	40.757,22 C
28/05/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 28/05/2020	821.490.904.960.837	289,00 D	40.468,22 C
29/05/2020		+ Transfer?ncia recebida 29/05 1177 5370-8 NILTON NISHIOK	601.177.000.005.370	2.324,14 C	
29/05/2020		+ Transfer?ncia recebida 29/05 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	661.177.000.020.189	18.948,21 C	61.740,57 C
31/05/2020		SALDO			61.740,57 C

OBSERVAÇÕES:



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - BANCO DO BRASIL S/A - RPPS

Agência/Conta: 1177-0 / 7.518-3

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

61.740,57

SALDO DO LIVRO

61.740,57



ALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			699,21 C
04/05/2020		1177	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.177.000.012.394	38,00 D	661,21 C
				04/05 1177 12394-3 PILOTANDO GOST			
05/05/2020		1177	99021	470 Transfer?ncia enviada	611.177.000.049.384	106,00 D	
				05/05 1177 49384-8 PEDRO M OLIVEI			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	50.501	365,00 D	
				748 0818 031162421000142 J.C MARTINS E			
05/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.830.348	10,45 D	179,76 C
				Cobrança referente 05/05/2020			
08/05/2020		1177	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.205.000.002.867	121,35 D	58,41 C
				08/05 4205 2867-3 DEL MORO & DEL			
15/05/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.500,00 C	
15/05/2020		1177	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.177.000.010.228	168,30 D	
				15/05 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
15/05/2020		1177	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.177.000.029.349	10,02 D	
				15/05 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI			
15/05/2020		0000	13105	375 Impostos	51.501	12.190,26 D	189,83 C
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
22/05/2020		1177	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.177.000.017.861	73,50 D	116,33 C
				22/05 1177 17861-6 RONTA COMERCIA			
25/05/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	8.500,00 C	
25/05/2020		1177	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.177.000.050.542	7.023,75 D	
				25/05 1177 50542-0 THIAGO A C 001			
25/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	1.191,51 D	401,07 C
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/05/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	17.500,00 C	17.901,07 C
27/05/2020		1177	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.046.000.066.116	3.371,14 D	
				27/05 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
27/05/2020		1177	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.177.000.026.752	237,45 D	
				27/05 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
27/05/2020		1177	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.043.000.021.139	1.324,68 D	
				27/05 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
27/05/2020		1177	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.270.000.017.427	368,00 D	
				27/05 4270 17427-0 MPX BRASIL			
27/05/2020		0000	13105	375 Impostos	52.701	157,63 D	
				DARF - 03.544.865/0001-07 -1708			
27/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.702	11,06 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
27/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.703	2,00 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
27/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.704	5.959,16 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
27/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.705	2.301,81 D	
				AGIL SOFTWARE BRASIL LTDA			
27/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.706	180,28 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
27/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.707	70,83 D	3.917,13 C
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
28/05/2020		1177	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.270.000.023.568	1.379,00 D	
				28/05 4270 23568-7 SANTOS E BENAS			
28/05/2020		1177	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.270.000.023.568	1.674,50 D	883,63 C

28/05 4270 23568-7 SANTOS E BENAS

29/05/2020

1177

99015 470 Transferência enviada

554.270.000.023.568

49,25 D

814,38 C

29/05 4270 23568-7 SANTOS E BENAS

31/05/2020

0000

00000 999 S A L D O

814,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.

Agência/Conta: 1177-0 / 44.561-4

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

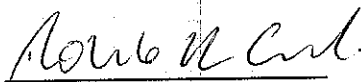
814,38

SALDO DO LIVRO

814,38



ALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador



G3310108441246371
01/06/2020 08:53:47

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 49317-1 INSTITUTO A IPREAF
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 49 - BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1)

Agência/Conta: 1177-0 / 49317-1

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

0,00

SALDO DO LIVRO

0,00



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 / 006 / 00000160-7

Data: 01/06/2020 - 09:38

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	43.735,99 C
04/05/2020	040949	ENVIO TEV	2.546,77 D	41.189,22 C
04/05/2020	190007	CRED ACC	95,12 D	41.094,10 C
05/05/2020	190007	DB ACC ARR	1.593,65 D	39.500,45 C
07/05/2020	190007	CRED ACC	1,23 D	39.499,22 C
13/05/2020	001385	DEB.AUTOR.	39.499,22 D	0,00 C
14/05/2020	597053	RESGATE	5.000,00 C	5.000,00 C
14/05/2020	001385	DEB.AUTOR.	2.023,63 D	2.976,37 C
20/05/2020	201442	CRED TEV	128.696,35 C	131.672,72 C
21/05/2020	274846	APLICACAO	416.500,00 D	284.827,28 D
21/05/2020	274858	APLICACAO	178.500,00 D	463.327,28 D
21/05/2020	274878	APLICACAO	178.500,00 D	641.827,28 D
21/05/2020	000001	CRED TED	643.500,00 C	1.672,72 C
26/05/2020	868788	RESGATE	371.500,00 C	373.172,72 C
27/05/2020	271233	CRED TEV	10.357,50 C	383.530,22 C
27/05/2020	181661	ENVIO TED	1.065,06 D	382.465,16 C
27/05/2020	181861	ENVIO TED	12.569,21 D	369.895,95 C
27/05/2020	271226	ENVIO TEV	4.664,66 D	365.231,29 C
27/05/2020	271227	ENVIO TEV	3.484,04 D	361.747,25 C
27/05/2020	271228	ENVIO TEV	99,26 D	361.647,99 C
27/05/2020	271228	ENVIO TEV	30,00 D	361.617,99 C
27/05/2020	181661	DOC/TED INTERNET	10,00 D	361.607,99 C
27/05/2020	181861	DOC/TED INTERNET	10,00 D	361.597,99 C
27/05/2020	190007	DB ACC ARR	317.914,92 D	43.683,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 10 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C

Agência/Conta: 1385 / 006.00000.160-7

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		43.683,07
		SALDO DO LIVRO		43.683,07


VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 / 006 / 00000284-0

Data: 01/06/2020 - 09:41

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 29 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0

Agência/Conta: 1385 / 006.00000.284-0

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
		SALDO DO LIVRO		0,00


VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 / 006 / 00000286-7

Data: 01/06/2020 - 09:31

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.660,10 C
30/04/2020	190007	DEB TARIFA	5,40 D	3.654,70 C
07/05/2020	340005	PAG BOLETO	180,00 D	3.474,70 C
07/05/2020	969318	PAG AGUA	127,17 D	3.347,53 C
07/05/2020	970088	PAG FONE	438,84 D	2.908,69 C
08/05/2020	155104	ENVIO TED	829,11 D	2.079,58 C
08/05/2020	155104	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.069,58 C
13/05/2020	001385	DEB.AUTOR.	885,44 D	1.184,14 C
26/05/2020	868800	RESGATE	45.500,00 C	46.684,14 C
27/05/2020	183963	ENVIO TED	3.000,47 D	43.683,67 C
27/05/2020	271233	TEV MESM T	10.357,50 D	33.326,17 C
27/05/2020	271234	ENVIO TEV	20,00 D	33.306,17 C
27/05/2020	271234	ENVIO TEV	81,91 D	33.224,26 C
27/05/2020	271235	ENVIO TEV	2.090,00 D	31.134,26 C
27/05/2020	183963	DOC/TED INTERNET	10,00 D	31.124,26 C
28/05/2020	190007	FOL PAGTO	28.598,39 D	2.525,87 C
29/05/2020	190007	DEB TARIFA	5,40 D	2.520,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 32 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7

Agência/Conta: 1385 / 006.00000.286-7

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

2.520,47

SALDO DO LIVRO

2.520,47



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF

Conta: 1385 / 006 / 00071002-0

Data: 01/06/2020 - 09:42

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 43 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002

Agência/Conta: 1385 / 71002-0

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

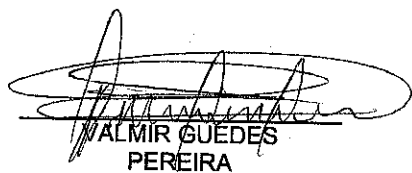
Doc.

Valor

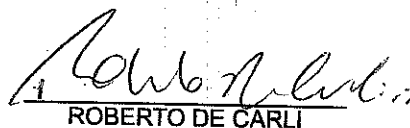
SALDO DO LIVRO

0,00

0,00


VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI

Contador

=====

CCPI NORTE MATO-GROSSENSE OESTE-PARAENSE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
528

22178-3

PAG.: 00001

UTILIZ.: DISP.: 0,00

0,00 LIMITE:

0,00

=====

PERIODO: DE 05/2020 A 06/2020

=====

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	SALDO
DEBITO		CREDITO	

=====

//**** ***** S A L D O A N T E R I O R

0,00

21/05/2020 598447 TED 03544865000107 I P S MUN AF IPREAF
416.500,00

21/05/2020 CAPTACAO APLIC. FINANC. FUNDOS

416.500,00 0,00

=====

SALDO ATUAL.....:

0,00

0,00

SALDO APL. AUTOM.:

0,00

SALDO BLOQUEADO...:

0,00

BLOQUEIO JUDICIAL:

0,00

SALDO MEDIO

0,00

DEBITOS.....:

416.500,00

CREDITOS.....:

416.500,00

IOF Adicional Adto Depositante:

0,00

IOF Adicional Cheque Especial.:

0,00

IOF B sico Adto Depositante....:

0,00

IOF B sico Cheque Especial.....:

0,00

=====

de 29/05/2020

Poderao ocorrer lancamentos a partir

=====

QUANDO VÔ POUPOU!!!

FAÇA UMA POUPANEA PROGRAMADA NO SICREDI -

=====

2519

Ouvidoria SICREDI - 0800 646

=====

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 33 - SICREDI NORTE MATO GROSSO

Agência/Conta: 0818 / 22178-3S

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor

0,00

0,00

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370108530035681
01/06/2020 09:05:34

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	MAIO/2020

Ações Tecnologia BDR - CNPJ AÇÕES TECNOLOGIA BDR									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	484.939,03			161.808,043073				
29/05/2020	SALDO ATUAL	479.189,83			161.808,043073		161.808,043073		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	484.939,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.749,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.749,20
SALDO ATUAL =	479.189,83

Valor da Cota	
30/04/2020	2,997002000
29/05/2020	2,961471000

Rentabilidade	
No mês	-1,1855
No ano	-14,9998
Últimos 12 meses	23,8212

Ações Energia - CNPJ AÇÕES ENERGIA									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	376.531,39			29.054,551809				
29/05/2020	SALDO ATUAL	407.302,22			29.054,551809		29.054,551809		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	376.531,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.770,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.770,83
SALDO ATUAL =	407.302,22

Valor da Cota	
30/04/2020	12,959463000
29/05/2020	14,018534000

Rentabilidade	
No mês	8,1721
No ano	-15,7631
Últimos 12 meses	1,0706

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ PREVID RF IMA-B 5									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	18.511.936,32			967.584,313911				
29/05/2020	SALDO ATUAL	18.902.162,49			967.584,313911		967.584,313911		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.511.936,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	390.216,17

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390.216,17
SALDO ATUAL =	18.902.152,49

Valor da Cota

30/04/2020	19,132117017
29/05/2020	19,535406085

Rentabilidade

No mês	2,1079
No ano	1,9861
Últimos 12 meses	9,2634

Ações Exportação - CNPJ AÇÕES EXPORTAÇÃO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	366.844,88			46.154,271877		
29/05/2020	SALDO ATUAL	388.007,99			46.154,271877		46.154,271877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366.844,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.163,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.163,11
SALDO ATUAL =	388.007,99

Valor da Cota

30/04/2020	7,948232466
29/05/2020	8,406762327

Rentabilidade

No mês	5,7689
No ano	-20,9125
Últimos 12 meses	-0,3813

Ações Vale - CNPJ AÇÕES VALE

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	79.420,97			5.867,501422		
29/05/2020	SALDO ATUAL	93.248,52			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.420,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.827,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.827,55
SALDO ATUAL =	93.248,52

Valor da Cota

30/04/2020	13,535738713
29/05/2020	15,892372064

Rentabilidade

No mês	17,4104
No ano	-3,0712
Últimos 12 meses	6,7927

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ BB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	17.594.651,57			3.008.887,475747		
29/05/2020	SALDO ATUAL	17.858.810,80			3.008.887,475747		3.008.887,475747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.594.651,57
----------------	---------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264.159,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264.159,23
SALDO ATUAL =	17.858.810,80

Valor da Cota

30/04/2020	5,847560506
29/05/2020	5,935353498

Rentabilidade

No mês	1,5013
No ano	-3,6932
Últimos 12 meses	6,4833

Ações Set Financeiro - CNPJ AÇÕES SET FINANCEIRO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	492.079,75			204.150,353516		
29/05/2020	SALDO ATUAL	513.037,33			204.150,353516		204.150,353516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492.079,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.957,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.957,58
SALDO ATUAL =	513.037,33

Valor da Cota

30/04/2020	2,410379106
29/05/2020	2,513036674

Rentabilidade

No mês	4,2589
No ano	-33,8415
Últimos 12 meses	-25,5725

BB Prev TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	10.677.921,92			5.005.090,433610		
29/05/2020	SALDO ATUAL	10.883.160,93			5.005.090,433610		5.005.090,433610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.677.921,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205.239,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205.239,01
SALDO ATUAL =	10.883.160,93

Valor da Cota

30/04/2020	2,133412386
29/05/2020	2,174418439

Rentabilidade

No mês	1,9220
No ano	1,8513
Últimos 12 meses	8,9504

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ BB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	974.065,00			363.316,287684		
26/05/2020	RESGATE	269.000,00			100.007,332842	2.689802761	263.308,954842

Aplicação 22/04/2020	269.000,00	100.007,332842	
29/05/2020 SALDO ATUAL	708.685,62	263.308,954842	263.308,954842

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	974.065,00	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	269.000,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.620,62	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.620,62	
SALDO ATUAL =	708.685,62	

Valor da Cota		
30/04/2020	2,681038634	
29/05/2020	2,691460388	

Rentabilidade		
No mês	0,3887	
No ano	2,1896	
Últimos 12 meses	6,0421	

Ações Petrobras I - CNPJ AÇÕES PETROBRAS I									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	68.188,09			74.792,162203				
29/05/2020	SALDO ATUAL	76.235,13			74.792,162203		74.792,162203		

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	68.188,09	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.047,04	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.047,04	
SALDO ATUAL =	76.235,13	

Valor da Cota		
30/04/2020	0,911701000	
29/05/2020	1,019293000	

Rentabilidade		
No mês	11,8012	
No ano	-34,7791	
Últimos 12 meses	-24,6966	

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 35 - BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5

Agência/Conta: 1177-0 / 07518-3

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor

18.902.152,49

18.902.152,49

VALMIR GUEDES

PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 25 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)

Agência/Conta: 1177-0 / M7518-3

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor

708.685,62

708.685,62

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 27 - BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV

Agência/Conta: 1177-0 / N7518-3

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

10.883.160,93

SALDO DO LIVRO

10.883.160,93



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 7 - BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP

Agência/Conta: 1177-0 / H7518-3

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor

17.858.810,80

17.858.810,80

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 62 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC

Agência/Conta: 1177-0 / 4000000007518-3

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

513.037,33

SALDO DO LIVRO

513.037,33



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 61 - BB ACOES EXPORTACAO

Agência/Conta: 1177-0 / 3000000007518-3

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

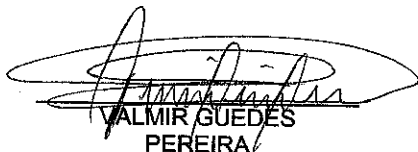
SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor

388.007,99

388.007,99



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 60 - BB ACOES TECNOLOGIA

Agência/Conta: 1177-0 / 2000000007518-3

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

479.189,83

SALDO DO LIVRO

479.189,83

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 59 - BB ACOES ENERGIA

Agência/Conta: 1177-0 / 1000000007518-3

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor

407.302,22

407.302,22

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 53 - BB ACOES VALE FI

Agência/Conta: 011770 / Q7518-3

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

93.248,52

SALDO DO LIVRO

93.248,52



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 52 - BB ACOES PETROBRAS FI

Agência/Conta: 011770 / P7518-3

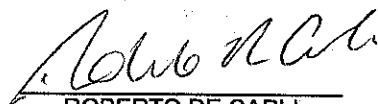
Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		76.235,13
		SALDO DO LIVRO		76.235,13



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310108441246371
01/06/2020 08:54:34

Cliente

Agência 1177-0
Conta 49317-1 INSTITUTO A IPREAF
Mês/ano referência MAIO/2020

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	185.891,77			69.335,731304		
29/05/2020	SALDO ATUAL	186.614,37			69.335,731304		69.335,731304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.891,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	722,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	722,60
SALDO ATUAL =	186.614,37

Valor da Cota

30/04/2020	2,681038634
29/05/2020	2,691460388

Rentabilidade

No mês	0,3887
No ano	2,1896
Últimos 12 meses	6,0421

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 50 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)

Agência/Conta: 1177-0 / A001.49317-1

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

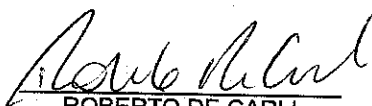
186.614,37

SALDO DO LIVRO

186.614,37


VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310108441246371
01/06/2020 08:51:29

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência MAIO/2020

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	262.509,95			97.913,526322		
15/05/2020	RESGATE	12.500,00			4.653,037491	2,686417211	93.260,488831
	Aplicação 08/02/2019	8.954,87			3.333,387003		
	Aplicação 21/01/2020	3.545,13			1.319,650488		
25/05/2020	RESGATE	8.500,00			3.160,347211	2,689577895	90.100,141620
	Aplicação 21/01/2020	8.500,00			3.160,347211		
26/05/2020	RESGATE	17.500,00			6.506,053252	2,689802761	83.594,088368
	Aplicação 21/01/2020	17.500,00			6.506,053252		
29/05/2020	SALDO ATUAL	224.990,18			83.594,088368		83.594,088368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.509,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	980,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	980,23
SALDO ATUAL =	224.990,18

Valor da Cota

30/04/2020	2,681038634
29/05/2020	2,691460388

Rentabilidade

No mês	0,3887
No ano	2,1896
Últimos 12 meses	6,0421

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 39 - BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)

Agência/Conta: 011770 / B44561-4

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor

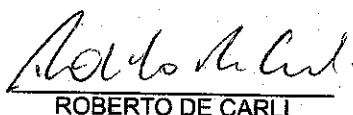
224.990,18

224.990,18



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador

INST DE PREV DO SERV MUN DE ALTA FLORESTA - IPR
 AV ARIOSTO DA RIVA, 3117 - CXPST528
 78580000 CENTRO - ALTA FLORESTA(MT)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/04/2020 a 29/05/2020

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2020	Saldo em 29/05/2020	Participação 29/05/2020
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.206.156,12	1.232.244,32	100,00%
Total		1.206.156,12	1.232.244,32	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação no período de 30/04/2020 a 29/05/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	1,90123940	634.405,17568040	1.206.156,12	0,00	0,00	1.206.156,12
29/05/2020	Saldo Final	1,94236170	634.405,17568040	1.232.244,32	0,00	0,00	1.232.244,32
	Rendimento Bruto			26.088,20			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	2,16%	0,55%	2,12%	9,44%
CDI	0,24%	0,28%	1,54%	4,88%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,57%	10,25%	(24,42%)	(9,92%)
IBOVESPA MÉDIO	6,59%	8,91%	(25,77%)	(11,42%)
IPCA	(0,31%)	0,07%	1,37%	2,40%
PTAXV	(0,01%)	4,39%	34,62%	37,70%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2020 12:18:59

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 47 - BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5

Agência/Conta: 00001380-3 / A001-0026919-

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

1.232.244,32

SALDO DO LIVRO

1.232.244,32



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5390	Emissão 02/06/2020
Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
3,1649	22,9619-	0,5632-	3,267041	3,370441

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	376.397,40C	115.210,492449
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.912,77C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	388.310,17C	115.210,492449
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	388.310,17C	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 64 - CAIXA FIA DIVIDENDOS

Agência/Conta: 1385 / 20000000000160-7

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

388.310,17

SALDO DO LIVRO

388.310,17



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 03/06/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
1,8908	4,8145	13,3997	2,461262	2,507800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000286-7	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.768,73C	13.313,791541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	619,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.388,33C	13.313,791541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 40 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)

Agência/Conta: 1385 / A06.00000286-7

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

Doc.

Valor

SALDO DO LIVRO

33.388,33

33.388,33

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 02/06/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
1,8908	4,8145	13,3997	2,461262	2,507800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.098.507,39C	2.477.796,913902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115.311,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.213.819,10C	2.477.796,913902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 42 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)

Agência/Conta: 1385 / 000160-7

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

SALDO DO LIVRO

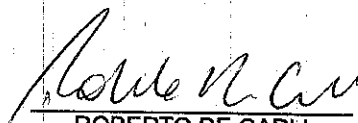
Doc.

Valor

6.213.819,10

6.213.819,10


VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 02/06/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3930	No Ano(%) 2,2191	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1125	Cota em: 30/04/2020 2,567326	Cota em: 29/05/2020 2,577416
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.076.408,57C	1.977.313,583583
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	376.500,00D	146.170,729558
Rendimento Bruto no Mês	19.708,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.719.616,89C	1.831.142,854024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 05	RESGATE	5.000,00D	1.944,421304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	371.500,00D	144.226,308254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 26 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)

Agência/Conta: 1385 / H006.00000160-7

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

Doc.

Valor

SALDO DO LIVRO

4.719.616,89

4.719.616,89

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/06/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,3930	2,2191	6,1125	2,567326	2,577416

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000284-0	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	757.104,13C	294.899,879655
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.975,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	760.079,67C	294.899,879655
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 30 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)

Agência/Conta: 1385 / A06.00000.284-0

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

Doc.

Valor

SALDO DO LIVRO

760.079,67

760.079,67

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 02/06/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,2546	1,6095	4,9233	4,006318	4,016521

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.547.098,44C	2.133.404,896605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.767,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.568.865,56C	2.133.404,896605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 18 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF

Agência/Conta: 1385 / F006.00000160-7

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

8.568.865,56

SALDO DO LIVRO

8.568.865,56



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5397	Emissão 02/06/2020
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,8638	41,0130-	8,3670-	1,354814	1,366517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	283.390,60C	209.173,066802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.447,95C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	285.838,55C	209.173,066802
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	285.838,55C	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 66 - CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL

Agência/Conta: 1385 / 4000000000160-7

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

285.838,55

SALDO DO LIVRO

285.838,55



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5398	Emissão 02/06/2020
Fundo CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
11,0350	21,9908-	2,3970	1,378534	1,530655

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	331.961,30C	240.807,479609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.631,87C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	368.593,17C	240.807,479609
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	368.593,17C	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 63 - CAIXA FIA INFRAESTRUTURA

Data da Conciliação: 31/05/2020

Agência/Conta: 1385 / 10000000000160-7

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor

368.593,17

368.593,17

WALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/06/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,3930	2,2191	6,1125	2,567326	2,577416

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000286-7	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	647.654,62C	252.268,167011
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	45.500,00D	17.664,325879
Rendimento Bruto no Mês	2.517,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	604.671,69C	234.603,841132
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 05	RESGATE	45.500,00D	17.664,325879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 70 - CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)

Agência/Conta: 1385 / 1000000000286-7

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

604.671,69

SALDO DO LIVRO

604.671,69

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 02/06/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
1,9054	1,9220	8,2371	2,219309	2,261596

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.449.233,85C	3.807.146,224879
Aplicações	178.500,00C	79.403,172835
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	162.070,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.789.804,57C	3.886.549,397714
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 05	APLICACAO	178.500,00C	79.403,172835

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 41 - CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TP RF LP

Agência/Conta: 1385 / C000160-7

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

Doc.

Valor

SALDO DO LIVRO

8.789.804,57

8.789.804,57

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 02/06/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
2,1053	1,9226	9,1539	2,991319	3,054294

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.369.472,68C	4.803.724,595475
Aplicações	178.500,00C	58.872,303500
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	303.827,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	14.851.800,54C	4.862.596,898975
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 05	APLICACAO	178.500,00C	58.872,303500

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 36 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

Agência/Conta: 1385 / K006.00000160-7

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

14.851.800,54

SALDO DO LIVRO

14.851.800,54

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 02/06/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
1,5006	3,8234-	6,2339	3,300227	3,349751

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.715.894,92C	6.580.121,583717
Aplicações	416.500,00C	125.283,353948
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	329.042,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.461.436,92C	6.705.404,937665
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 05	APLICACAO	416.500,00C	125.283,353948

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 12 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF

Agência/Conta: 1385 / A006.00000160-7

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

22.461.436,92

SALDO DO LIVRO

22.461.436,92

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/06/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,3930	2,2191	6,1125	2,567326	2,577416

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00071002-0	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.170,20C	41.743,899442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	421,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.591,39C	41.743,899442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 44 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)

Agência/Conta: 1385 / A71002-0

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor

107.591,39

107.591,39



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador



Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07
Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FI BRASIL 2024 II TP RF CNPJ: 18.598.088/0001-50

Administrador		Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FI BRASIL 2024 II TP RF
CPF/CNPJ: 00.380.305/0001-04		CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.		
Telefone:		
Email:		

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,04%	Rentabilidade Mês Anterior	0,38%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,42%	Rentabilidade Ano	0,21%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	8,04%	Rentabilidade Ano (Ajustada)*	3,03%
Data Início	30/04/2020	Data Fim	29/05/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1.421946	VL Cota Data Fim	R\$ 1.422535
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.953.822,60 / 7.090.000,000003	Saldo Bruto Final	R\$ 9.957.745,00 / 7.090.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 4.123,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisório	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IDF Provisório	R\$ 0,00
ICF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 9.957.745,00
Resgate Anterior (Rend)	R\$ 0,00		

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Em cumprimento ao Art 6º, inciso VII, Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo 7:

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.07806234.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03993244.



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 28 - CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

Data da Conciliação: 31/05/2020

Agência/Conta: 1385 / 1006.00000160-7

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor

9.957.745,00

9.957.745,00

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ALTA FLORESTA, MT

Código 1385 Operação 5567 Emissão 08/06/2020

Fundo
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO

CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79 Início das Atividades 20/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
7,5516	19,2262-	8,3745	30/04/2020 1,601573	29/05/2020 1,722518

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	05/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	668.307,85C	417.282,161833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50.468,18C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	718.776,03C	417.282,161833
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	718.776,03C	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 65 - CAIXA FIA CONSUMO

Agência/Conta: 1385 / 30000000000160-7

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

Doc.

Valor

SALDO DO LIVRO

718.776,03

718.776,03

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07
Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,78%	Rentabilidade Mês Anterior	15,96%
Rentabilidade Últimos 12 meses	83,85%	Rentabilidade Ano	27,29%
Data Início	30/04/2020	Data Fim	29/05/2020
VL Cota Data Início	R\$ 4.200,37500	VL Cota Data Fim	R\$ 4.317,21400
Saldo Bruto Anterior	R\$ 722.444,31 / 171.995.19239038	Saldo Bruto Final	R\$ 742.539,54 / 171.995.19239038
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Resgate Bruto	R\$ 20.896,23
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisório	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	CF Provisório	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 742.539,54
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 68 - CAIXA FIA INST BDR NIVEL I

Agência/Conta: 1385 / 6000000000160-7

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

742.539,54

SALDO DO LIVRO

742.539,54

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5842	Emissão 02/06/2020
Fundo CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50	Início das Atividades 18/12/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
7,8468	24,5834-	10,5625-	1,686987	1,819361

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	681.761,83C	404.129,869834
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.496,31C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	735.258,14C	404.129,869834
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	735.258,14C	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 54 - CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA

Data da Conciliação: 31/05/2020

Agência/Conta: 1385 / L006.00000160-7

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor

735.258,14

735.258,14

VALMIR/GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

Ag./Conta/Subconta 1354/07170-4/201

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 04/08/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 04/08/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.726.64939	97.651,03
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726.64939	106.507,90
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		106.507,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.956,87

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.05.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/20	SALDO ANTERIOR		17.0345740	5.726.64939		5.726.64939	97.651,03
29/05/20	SALDO FINAL		18.5986430	5.726.64939		5.726.64939	106.507,90
	TOTAL LIQ. P/RESG.						106.507,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data de Aplicação:	22/08/2018	Cota Aplicação:	17.4622180	Qtde. de Cotas:	5.726.64939
Data Última Tributação:	22/08/2018	Cota Última Tributação:	17.4622180	Saldo Bruto:	106.507,90
Valor Rendimento:	6.507,90	Base Trib. IR:	6.507,90	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	106.507,90		

Emissão em 02/06/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 51 - ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI

Data da Conciliação: 31/05/2020

Agência/Conta: 00001354-4 /
54351 0007470 4

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor

106.507,90

106.507,90

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

Ag./Conta/Subconta 1354/07170-4/201

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 12/09/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	149.638,58027	2.399.825,72
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	149.638,58027	2.528.436,78
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.528.436,78
RENDIMENTO BRUTO NO MES		128.611,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.05.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/20	SALDO ANTERIOR		16.037.4800	149.638,58027		149.638,58027	2.399.825,72
29/05/20	SALDO FINAL		16.896.9580	149.638,58027		149.638,58027	2.528.436,78
	TOTAL LIQ. P/ RESG.						2.528.436,78

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	24/06/2019	Cota Aplicação	19,2226580	Qtde. de Cotas	52,021,94203
Data Última Tributação	24/06/2019	Cota Última Tributação	19,2226580	Saldo Bruto	879,012,56
Valor Rendimento	133,911,88	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	879,012,56		
Data da Aplicação	25/06/2019	Cota Aplicação	18,8572220	Qtde. de Cotas	41,052,06059
Data Última Tributação	25/06/2019	Cota Última Tributação	18,8572220	Saldo Bruto	693,654,94
Valor Rendimento	105,673,84	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	693,654,94		
Data da Aplicação	22/07/2019	Cota Aplicação	20,1260510	Qtde. de Cotas	24,843,42366
Data Última Tributação	22/07/2019	Cota Última Tributação	20,1260510	Saldo Bruto	419,778,27
Valor Rendimento	63,950,50	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	419,778,27		
Data da Aplicação	30/07/2019	Cota Aplicação	20,1876740	Qtde. de Cotas	1,956,53948
Data Última Tributação	30/07/2019	Cota Última Tributação	20,1876740	Saldo Bruto	33,061,25
Valor Rendimento	5,036,68	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	33,061,25		
Data da Aplicação	22/08/2019	Cota Aplicação	20,1582320	Qtde. de Cotas	29,794,51507
Data Última Tributação	22/08/2019	Cota Última Tributação	20,1582320	Saldo Bruto	502,929,76
Valor Rendimento	76,618,09	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	502,929,76		



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 69 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC

Data da Conciliação: 31/05/2020

Agência/Conta: 00001354-4 /

4354004007478 4

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor

2.528.436,78

2.528.436,78

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

Ag./Conta/Subconta 1354/07170-4/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 01/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	399.108.599,37	7.083.459,64
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		151.493,24
SALDO BRUTO ATUAL	399.108.599,37	7.121.743,73
TOTAL LIVRE DE IOF	399.108.599,37	7.121.743,73
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.121.743,73
IR VIRTUAL NO PERÍODO		22.723,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		38.284,09

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.05.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/04/20	SALDO ANTERIOR		17.7482070	399.108.599,37		399.108.599,37	7.083.459,64
29/05/20	IR VIRT. LEI 10892				22.723,98		
29/05/20	SALDO FINAL		17.8441250	399.108.599,37		399.108.599,37	7.121.743,73
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.121.743,73

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	02/07/2018	Cota Aplicação	15.0335021	Ord. de Cotas	399.108.599,37
Data Última Tributação	29/05/2020	Cota Última Tributação	17.8441250	Saldo Bruto	7.121.743,73
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	7.121.743,73		

Emissão em 02/06/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 56 - ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC

Agência/Conta: 00001354-4 / 13540007170-

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor

7.121.743,73

7.121.743,73

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

01/06/2020 10:06 CCPI NORTE MATO-GROSSENSE OESTE-PARAENSE
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.95 PAGINA: 0001
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MAIO/2020 - POR PRODUTO

Associado.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ.....: 03.544.865/0001-07
Conta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Início do Fundo: 24/01/2011
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 405.855.877,28

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.046.068,23	1.066.428,2121039	2,8563275
21/05/2020	APLICACAO	416.500,00	145.057,5396068	2,8712744
31/05/2020	SALDO ATUAL	3.508.420,33	1.211.485,7517107	2,8959650

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/20	3.046.068,23
Aplicacoes (+)	416.500,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	45.852,10
Saldo Bruto em 31/05/20 (=)	3.508.420,33

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2020 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	3.508.420,33
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	3.508.420,33

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2020	1,39%	0,24%
EM 2020	3,86%	1,54%
ULTIMOS 12 MESES	10,98%	4,90%
ULTIMOS 24 MESES	25,91%	11,55%
ULTIMOS 36 MESES	38,78%	20,15%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.
E-mail: fundos@sicredi.com.br



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 55 - SICREDI - FI INST RF IRF-M LP

Agência/Conta: 0818 / 022178-3

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.508.420,33
		SALDO DO LIVRO		3.508.420,33

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
Contador

01/06/2020
10:05

CCPI NORTE MATO-GROSSENSE OESTE-PARAENSE
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.95
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MAIO/2020 - POR PRODUTO

PAGINA: 0001

Associado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ.....: 03.544.865/0001-07
Conta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 296.899.911,56

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	4.784.772,31	2.642.494,7133861	1,8107027
31/05/2020	SALDO ATUAL	4.808.916,52	2.642.494,7133861	1,8198396

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/20		4.784.772,31
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	24.144,21
Saldo Bruto em 31/05/20 (=)		4.808.916,52

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2020 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.808.916,52
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.808.916,52

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2020	0,50%	0,24%
EM 2020	2,55%	1,54%
ULTIMOS 12 MESES	6,52%	4,90%
ULTIMOS 24 MESES	14,11%	11,55%
ULTIMOS 36 MESES	23,33%	20,15%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.
E-mail: fundos@sicredi.com.br



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 34 - SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP

Agência/Conta: 0818 / B22178-3

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.808.916,52
		SALDO DO LIVRO		4.808.916,52

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

CCPI NORTE MATO-GROSSENSE OESTE-PARAENSE
 01/06/2020 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.95 PAGINA: 0001
 10:05 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MAIO/2020 - POR PRODUTO

Associado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ.....: 03.544.865/0001-07
 Conta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 18/12/2009
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 411.373.451,73

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	2.176.636,86	623.938,3062844	3,4885450
31/05/2020	SALDO ATUAL	2.210.534,43	623.938,3062844	3,5428734

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/20	2.176.636,86
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	33.897,57
Saldo Bruto em 31/05/20 (=)	2.210.534,43

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2020 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	2.210.534,43
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.210.534,43

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2020	1,56%	0,24%
EM 2020	-4,21%	1,54%
ULTIMOS 12 MESES	5,93%	4,90%
ULTIMOS 24 MESES	30,62%	11,55%
ULTIMOS 36 MESES	41,73%	20,15%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 0800.724.4770 para demais regioes.
 E-mail: fundos@sicredi.com.br



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 5 - SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B

Agência/Conta: 0818 / A22178-3

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.210.534,43
		SALDO DO LIVRO		2.210.534,43



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador

01/06/2020 10:06 CCPI NORTE MATO-GROSSENSE OESTE-PARAENSE
 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.95 PAGINA: 0001
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MAIO/2020 - POR PRODUTO

Associado.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ.....: 03.544.865/0001-07
 Conta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: SICREDI FIA IBOVESPA Início do Fundo: 22/01/2007
 CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 295.000.536,39

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	360.959,16	197.888,4843882	1,8240534
31/05/2020	SALDO ATUAL	387.015,00	197.888,4843882	1,9557227

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/20		360.959,16
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	26.055,84
Saldo Bruto em 31/05/20	(=)	387.015,00

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2020 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		387.015,00
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	387.015,00

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
MAIO/2020	7,22%	8,57%
EM 2020	-25,30%	-24,42%
ULTIMOS 12 MESES	-6,85%	-9,49%
ULTIMOS 24 MESES	17,66%	14,90%
ULTIMOS 36 MESES	41,23%	37,08%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 0800.724.4770 para demais regioes.
 E-mail: fundos@sicredi.com.br



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 58 - SICREDI - FIA IBOVESPA

Agência/Conta: 0818 / 3000000022178-3

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

387.015,00

SALDO DO LIVRO

387.015,00


VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI

Contador

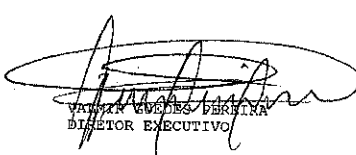
RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Maio

EMPENHADO

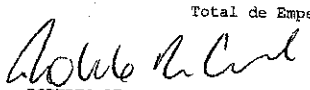
EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/05/2020 ATE 31/05/2020
EMPENHO

NO EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000117/2020	2-GLOB.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	02/05/2020	NET ULTRA PROVEDOR DE		1.440,00
000118/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	04/05/2020	PILOTANDO GOSTOSO LTDA		40,00
000119/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	04/05/2020	H. C. COMERCIO DE PAPE		168,30
000120/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	05/05/2020	PEDRO MARCAL DE OLIVEI		106,00
000121/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	05/05/2020	J C MARTINS & CIA LTDA		365,00
000122/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/05/2020	OI S/A.		438,84
000123/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/05/2020	AGUAS DE ALTA FLORESTA		127,17
000124/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	08/05/2020	MERCANTIL ASTRO DE ALI		829,11
000125/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	08/05/2020	DEL MORO E DEL MORO LT		121,35
000126/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	12/05/2020	VIDOTTO E MOLINA LTDA		10,02
000127/2020	2-GLOB.	000	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	15/05/2020	SANTOS E BENASSI LTDA		24.710,00
000128/2020	2-GLOB.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	20/05/2020	THIAGO ALVES CAVALHEIR		5.825,00
000129/2020	2-GLOB.	000	000000/0000	0023-14.001.09.272.0003.2143.449052000000	20/05/2020	THIAGO ALVES CAVALHEIR		1.198,75
000130/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	22/05/2020	RONTA COMERCIAL LTDA		73,50
000131/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	25/05/2020	ENERGISA MATO GROSSO -		1.191,51
000132/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/05/2020	FOLHA DE PAGTO DE INAT		424.265,74
000134/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/05/2020	FOLHA DE PAGTO DE INAT		80.764,53
000135/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/05/2020	FOLHA DE PAGTO DE INAT		8.335,77
000136/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/05/2020	FOLHA DE PAGTO DE INAT		48.138,33
000137/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/05/2020	FOLHA DE PAGTO PENSION		80.828,14
000138/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		30.378,21
000139/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	27/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		14.211,09
000140/2020	1-ORD.	000	000004/2020	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	29/05/2020	INST.PREV.SERV.MUNIC.		6.483,57
000141/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	29/05/2020	DAPA BUZZI INDUSTRIA E		1.824,60
000142/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0020-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	29/05/2020	INSTITUTO NAC. DE SEG.		3.548,31
						MINISTERIO DA FAZENDA		11.996,63

Total de Empenhos Emitidos....:

747.419,47
747.419,47


VALDIR MENDES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



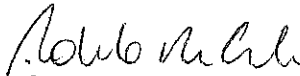
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Maio

No EMPENHO	Tipo	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
000001/2020	2-GLOB.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339040000000	27/05/2020	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAME		
000002/2020	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	27/05/2020	SANTOS E BENASSI LTDA		3.605,50
000003/2020	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	27/05/2020	NET ULTRA PROVEDOR DE INTERN		1.400,00
000004/2020	2-GLOB.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339040000000	04/05/2020	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		180,00
000005/2020	3-EST.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A.		2.336,86
000006/2020	3-EST.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A.		10,45
000007/2020	3-EST.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		309,90
000008/2020	3-EST.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		25,40
000012/2020	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	25/05/2020	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA		116,35
000013/2020	2-GLOB.	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	26/05/2020	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRE		248,51
000016/2020	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	04/05/2020	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EI		368,00
000118/2020	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	04/05/2020	PILOTANDO GOSTOSO LTDA		1.416,66
000119/2020	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	07/05/2020	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD		40,00
000120/2020	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	05/05/2020	PEDRO MARCAL DE OLIVEIRA NET		168,30
000122/2020	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	27/05/2020	J C MARTINS & CIA LTDA		106,00
000123/2020	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/05/2020	OI S/A.		365,00
000124/2020	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/05/2020	AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA		438,84
000125/2020	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	08/05/2020	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS		127,17
000126/2020	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	08/05/2020	DEL MORO E DEL MORO LTDA.		829,11
000127/2020	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	12/05/2020	VIDOTTO E MOLINA LTDA		121,35
000127/2020	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	27/05/2020	SANTOS E BENASSI LTDA		10,02
000128/2020	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	29/05/2020	SANTOS E BENASSI LTDA		1.700,00
000129/2020	2-GLOB.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	25/05/2020	THIAGO ALVES CAVALHEIRO 0018		50,00
000130/2020	1-ORD.	000000/0000	0023-14.001.09.272.0003.2143.449052000000	25/05/2020	THIAGO ALVES CAVALHEIRO 0018		5.825,00
000131/2020	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	22/05/2020	RONTA COMERCIAL LTDA		1.198,75
000132/2020	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	25/05/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR		73,50
000133/2020	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/05/2020	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		1.191,51
000134/2020	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/05/2020	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		424.265,74
000135/2020	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/05/2020	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		80.764,53
000136/2020	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/05/2020	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		8.335,77
000137/2020	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/05/2020	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		48.138,33
000138/2020	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		80.828,14
000139/2020	1-ORD.	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	26/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		30.378,21
000141/2020	1-ORD.	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	27/05/2020	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F		14.211,09
000142/2020	1-ORD.	000000/0000	0020-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	29/05/2020	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA		6.483,57
				29/05/2020	MINISTERIO DA FAZENDA		3.548,31
							11.996,63

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:

731.212,50

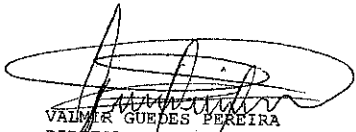

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

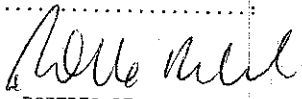
R E S U M O

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGÃO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	561.504,37	75,125
1.004 - Internet	1.440,00	,192
1.005 - Combustível	10,02	,001
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	179,50	,024
1.017 - Energia Elétrica	1.191,51	,159
1.022 - Materiais de Expediente	533,30	,071
1.023 - Materiais de Informática	5.825,00	,779
1.024 - Pensões	80.828,14	10,814
1.026 - Produtos de Higienização	950,46	,127
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	44.589,30	5,965
1.029 - Telefones	438,84	,058
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.198,75	,160
1.036 - Despesa com Veículo	40,00	,005
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	11.996,63	1,605
1.048 - Águas e Esgoto	127,17	,017
1.049 - Encargos Sociais RPPS	6.483,57	,867
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	3.548,31	,474
1.055 - Uniformes e Aviamentos	1.824,60	,244
1.081 - Consultoria e Assessoria Contábil	24.710,00	3,306
TOTAL DA SECRETARIA:	747.419,47	100,000
TOTAL.....	747.419,47	100,000



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

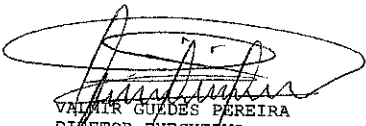
RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

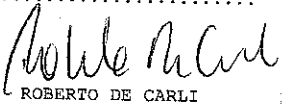
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

TIPO DE DESPESA

	VALOR	%
ORÇAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	564.051,14	76,923
1.004 - Internet	180,00	,024
1.005 - Combustível	10,02	,001
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	179,50	,024
1.011 - Despesas Bancárias	462,10	,063
1.017 - Energia Elétrica	1.191,51	,162
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.336,86	,318
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	3.605,50	,491
1.022 - Materiais de Expediente	533,30	,072
1.023 - Materiais de Informática	5.825,00	,794
1.024 - Pensões	82.421,79	11,240
1.026 - Produtos de Higienização	950,46	,129
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	44.589,30	6,080
1.029 - Telefones	438,84	,059
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.198,75	,163
1.036 - Despesa com Veículo	40,00	,005
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	12.190,26	1,662
1.048 - Aguas e Esgoto	127,17	,017
1.049 - Encargos Sociais RPPS	6.483,57	,884
1.052 - Manutencao de WebSite	368,00	,050
1.053 - Compensapões Previdenciarias entre Regimes	1.260,48	,171
1.080 - Vigilancia Ostensiva e Monitorada	248,51	,033
1.081 - Consultoria e Assessoria Contabil	3.150,00	,429
1.082 - Consultoria de Investimentos	1.416,66	,193
TOTAL DA SECRETARIA:	733.258,72	100,000
TOTAL.....:	733.258,72	100,000



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



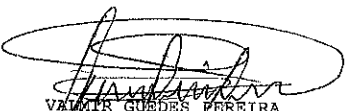
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

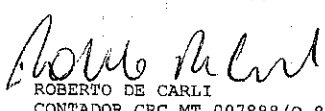
RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGÃO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	3.143.500,41	76,366
1.004 - Internet	2.160,00	,052
1.005 - Combustível	26,03	
1.006 - Consultoria Atuarial	9.800,00	,238
1.008 - Correios	265,90	,006
1.009 - Diárias	640,00	,015
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	835,74	,020
1.011 - Despesas Bancárias	6.400,00	,155
1.012 - Despesas com Alimentação	470,98	,011
1.015 - Encadernações e Plastificações	13,00	
1.016 - Encargos Sociais	113,41	,002
1.017 - Energia Elétrica	5.441,76	,132
1.018 - Honor. de Perícias Médicas	300,00	,007
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	28.042,32	,681
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	25.238,50	,613
1.022 - Materiais de Expediente	978,89	,023
1.023 - Materiais de Informática	6.075,00	,147
1.024 - Pensões	485.017,34	11,782
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	339,27	,008
1.026 - Produtos de Higienização	950,46	,023
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	471,91	,011
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	221.012,72	5,369
1.029 - Telefones	2.223,50	,054
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.878,75	,045
1.036 - Despesa com Veículo	380,13	,009
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	68.280,30	1,658
1.042 - Taxas	42,30	,001
1.048 - Águas e Esgoto	628,26	,015
1.049 - Encargos Sociais RPPS	31.902,20	,775
1.052 - Manutenção de WebSite	4.416,00	,107
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	8.590,23	,208
1.055 - Uniformes e Aviaamentos	1.824,60	,044
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	2.982,12	,072
1.081 - Consultoria e Assessoria Contabil	38.110,00	,925
1.082 - Consultoria de Investimentos	17.000,00	,412
TOTAL DA SECRETARIA:	4.116.352,03	100,000
TOTAL.....:	4.116.352,03	100,000


 VAGNER GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

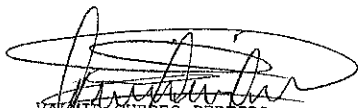

 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGÃO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	3.143.500,41	78,117
1.004 - Internet	720,00	,017
1.005 - Combustível	26,03	
1.008 - Correios	265,90	,006
1.009 - Diárias	640,00	,015
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	835,74	,020
1.011 - Despesas Bancárias	3.483,63	,086
1.012 - Despesas com Alimentação	470,98	,011
1.015 - Encadernações e Plastificações	13,00	
1.016 - Encargos Sociais	113,41	,002
1.017 - Energia Elétrica	5.441,76	,135
1.018 - Honor. de Perícias Médicas	300,00	,007
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	11.684,30	,290
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	18.027,50	,447
1.022 - Materiais de Expediente	978,89	,024
1.023 - Materiais de Informática	6.075,00	,150
1.024 - Pensões	485.017,34	12,052
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	339,27	,008
1.026 - Produtos de Higienização	950,46	,023
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	471,91	,011
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	221.012,72	5,492
1.029 - Telefones	2.223,50	,055
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.878,75	,046
1.036 - Despesa com Veículo	380,13	,009
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	56.283,67	1,398
1.042 - Taxas	42,30	,001
1.048 - Águas e Esgoto	628,26	,015
1.049 - Encargos Sociais RPPS	31.902,20	,792
1.052 - Manutenção de WebSite	1.840,00	,045
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	5.041,92	,125
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	1.242,55	,030
1.081 - Consultoria e Assessoria Contábil	15.150,00	,376
1.082 - Consultoria de Investimentos	7.083,30	,176
TOTAL DA SECRETARIA:	4.024.064,83	100,000
TOTAL.....:	4.024.064,83	100,000


 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO


 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreaaf@ipreaaf.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2020	153	Pelo empenho para fornecimento de Internet via Fibra Óptica, com	00003703-NET ULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R\$ 180,00
104/2020	154	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Serviço do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 2.546,77
118/2020	155	Pelo empenho na manutenção do veículo do Ipreaf.	00001519-PILOTANDO GOSTOSO LTDA	R\$ 40,00
119/2020	156	Pelo empenho na aquisição de material de expediente.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 168,30
108/2020	157	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 04/2020.	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 1.593,65
120/2020	158	Pelo empenho com manutenção de bens inovéis.	00003742-PEDRO MARCAL DE OLIVEIRA NETO EIRELI	R\$ 106,00
121/2020	159	Pelo empenho na aquisição de material de expediente.	00003744-J C MARTINS & CIA LTDA	R\$ 365,00
122/2020	160	Pelo empenho da despesa com telefonia.	00001432-OI S/A.	R\$ 438,84
123/2020	161	Pelo empenho para despesa com água e esgoto.	00001493-AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 127,17
115/2020	162	Pelo empenho na despesa com Compensat. Eo Previdenci ria ref. m's	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 1.260,48
124/2020	163	Pelo empenho na aquisição de material de copa e cozinha.	00001631-MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 829,11
125/2020	164	Pelo empenho na aquisição de material de copa e cozinha.	00001532-DEL MORO E DEL MORO LTDA.	R\$ 121,35
126/2020	165	Pelo empenho na aquisição de combustível.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 10,02
116/2020	166	Pelo empenho com despesas com PASEP sobre as Contribuições no mes.	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 12.190,26
4/2020	167	Pelo empenho na contratacao de serviço de Fornecimento de licenças de uso	00003725-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R\$ 2.336,86
130/2020	168	Pelo empenho com manutenção de bens inovéis.	00001451-RONTA COMERCIAL LTDA	R\$ 73,50
12/2020	169	Pelo empenho na Contratacao de Serviço de segurança eletrônica, com	00001488-INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 248,51
128/2020	170	Pelo empenho com manutenção do servidor do Ipreaf.	00003651-THIAGO ALVES CAVALHEIRO 00189922184	R\$ 5.825,00
129/2020	171	Pelo empenho na aquisição de equipamentos de informática.	00003651-THIAGO ALVES CAVALHEIRO 00189922184	R\$ 1.198,75
131/2020	172	Pelo empenho da despesa com energia elétrica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 1.191,51
13/2020	173	Pelo empenho na Contratacao de empresa para Serviços de Manutencao,	00001591-MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	R\$ 368,00
132/2020	174	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Serviço do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 424.265,74
133/2020	175	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 80.764,53
134/2020	176	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 8.335,77
135/2020	177	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsorias do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 48.138,33
136/2020	178	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas por idade do mes 05/2020.	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 80.828,14
137/2020	179	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 05/2020.	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 30.378,21
138/2020	180	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.211,09
1/2020	181	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00003649-AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E	R\$ 3.605,50
16/2020	182	Pelo empenho na Prestacao de licença de uso permanente de sistema de	00001462-I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	R\$ 1.416,66
2/2020	183	Pelo empenho na contrataç. Eo de serviços de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 1.400,00
127/2020	184	Pelo empenho na contrataç. Eo de serviços de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 1.700,00
139/2020	185	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 6.483,57
127/2020	186	Pelo empenho com estimativa de despesas bancárias no ano.	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 50,00
6/2020	187	Pelo empenho com estimativa de despesas bancárias no ano.	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 309,90
5/2020	188	Pelo empenho com estimativa de despesas bancárias no ano.	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 10,45
8/2020	190	Pelo empenho com estimativa de despesas bancárias no ano.	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 116,35
7/2020	191	Pelo empenho com estimativa de despesas bancárias no ano.	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 25,40
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000105/2020 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 5.959,16
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000111/2020 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 157,63



Relação de Pagamentos

Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

2.07.002.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000110/2020 Parcela 001
2.07.003.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000095/2020 Parcela 001
2.07.003.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000100/2020 Parcela 001
2.07.003.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000092/2020 Parcela 001
2.07.003.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000101/2020 Parcela 001
2.07.004.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000104/2020 Parcela 001
2.07.004.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000112/2020 Parcela 001
2.07.005.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000093/2020 Parcela 001
2.07.005.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000094/2020 Parcela 001
2.07.005.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000108/2020 Parcela 001
2.07.005.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000098/2020 Parcela 001
2.07.005.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000099/2020 Parcela 001
2.07.005.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000097/2020 Parcela 001
2.07.007.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000096/2020 Parcela 001
2.07.007.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000109/2020 Parcela 001
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000102/2020 Parcela 001
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000103/2020 Parcela 001
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000106/2020 Parcela 001
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000107/2020 Parcela 001

00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-
00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-
00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN
00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN
00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -
00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -
00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
00001541-BANCO DO BRASIL S/A.
00003610-BANCO DAYCOVAL
00001601-SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO
00001601-SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO
00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO
00003162-SAMARA SANTOS DE CARVALHO
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

R\$ 43.369,88
R\$ 81,91
R\$ 99,26
R\$ 20,00
R\$ 30,00
R\$ 3.873,93
R\$ 3.931,35
R\$ 885,44
R\$ 41.522,85
R\$ 3.082,04
R\$ 12.569,21
R\$ 1.065,06
R\$ 3.000,47
R\$ 2.090,00
R\$ 519,50
R\$ 11,06
R\$ 2,00
R\$ 180,28
R\$ 70,83

Pagtos Orçamentários do Dia (valor Bruto)
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)

R\$ 733.258,72
R\$ 122.521,86

Total De Pagtos Orçamentários(valor Bruto)
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)

R\$ 733.258,72
R\$ 122.521,86

Total Geral

R\$ 855.780,58

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

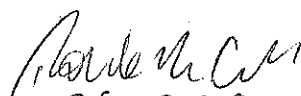


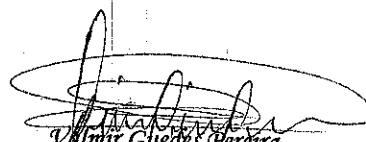
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES ENERGIA
MÊS DE MAIO / 2020

BANCO DO BRASIL S/A – BB AÇÕES ENERGIA				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	400.000,00	10.721,57	0,00	410.721,57
31/07/2019	0,00	16.095,87	0,00	426.817,44
31/08/2019	0,00	8.093,03	0,00	434.910,47
30/09/2019	0,00	-4.297,29	0,00	430.613,18
31/10/2019	0,00	-1.789,12	0,00	428.824,06
30/11/2019	0,00	3.829,60	0,00	432.653,66
31/12/2019	0,00	50.866,76	0,00	483.520,42
31/01/2020	0,00	10.660,03	0,00	494.180,45
29/02/2020	0,00	-20.214,65	0,00	473.965,80
31/03/2020	0,00	-120.300,02	0,00	353.665,78
30/04/2020	0,00	22.865,61	0,00	376.531,39
31/05/2020	0,00	30.770,83	0,00	407.302,22
TT.PERÍODO	400.000,00	-23.468,61	0,00	407.302,22

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	13,870033000
06/2019	Cota em 30/06/2019	14,136221000
07/2019	Cota em 31/07/2019	14,690209000
08/2019	Cota em 31/08/2019	14,968755000
09/2019	Cota em 30/09/2019	14,820851000
10/2019	Cota em 31/10/2019	14,759273000
11/2019	Cota em 30/11/2019	14,891080000
12/2019	Cota em 31/12/2019	16,641813000
01/2020	Cota em 31/01/2020	17,008710000
02/2020	Cota em 29/02/2020	16,312962000
03/2020	Cota em 31/03/2020	12,172474000
04/2020	Cota em 30/04/2020	12,959463000
05/2020	Cota em 31/05/2020	14,018534000
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		1,0706 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,0888 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	7.302,22


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

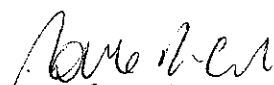


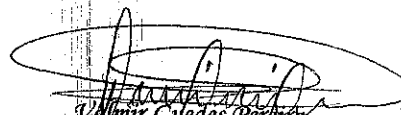
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES EXPORTAÇÃO
MÊS DE MAIO / 2020

BANCO DO BRASIL S/A – BB AÇÕES EXPORTAÇÃO				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	400.000,00	2.267,96	0,00	402.267,96
31/07/2019	0,00	3.847,85	0,00	406.115,81
31/08/2019	0,00	-7.338,78	0,00	398.777,03
30/09/2019	0,00	16.468,01	0,00	415.245,04
31/10/2019	0,00	-4.159,26	0,00	411.085,78
30/11/2019	0,00	35.844,38	0,00	446.930,16
31/12/2019	0,00	43.676,37	0,00	490.606,53
31/01/2020	0,00	3.218,51	0,00	493.825,04
29/02/2020	0,00	-48.035,32	0,00	445.789,72
31/03/2020	0,00	-129.099,38	0,00	316.690,34
30/04/2020	0,00	50.154,54	0,00	366.844,88
31/05/2020	0,00	21.163,11	0,00	388.007,99
TT.PERÍODO	400.000,00	-11.992,01	0,00	388.007,99

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	8,438943515
06/2019	Cota em 30/06/2019	8,715725460
07/2019	Cota em 31/07/2019	8,799094668
08/2019	Cota em 31/08/2019	8,640089185
09/2019	Cota em 30/09/2019	8,996892914
10/2019	Cota em 31/10/2019	8,906776355
11/2019	Cota em 30/11/2019	9,683397380
12/2019	Cota em 31/12/2019	10,629710140
01/2020	Cota em 31/01/2020	10,699443793
02/2020	Cota em 29/02/2020	9,658688126
03/2020	Cota em 31/03/2020	6,861560826
04/2020	Cota em 30/04/2020	7,948232466
05/2020	Cota em 31/05/2020	8,406762327
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		-0,3813 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		-0,0317 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	-11.992,01


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Vitor Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

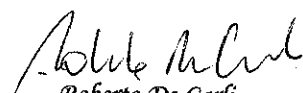


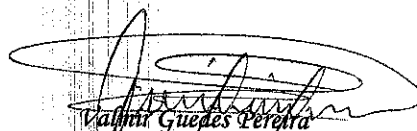
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES PETROBRAS I
MÊS DE MAIO / 2020

BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES PETROBRAS I				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			101.237,40
30/06/2019	0,00	6.524,72	0,00	107.762,12
31/07/2019	0,00	-4.865,38	0,00	102.896,74
31/08/2019	0,00	-1.407,96	0,00	101.488,78
30/09/2019	0,00	6.938,02	0,00	108.426,80
31/10/2019	0,00	9.575,94	0,00	118.002,74
30/11/2019	0,00	-4.658,28	0,00	113.344,46
31/12/2019	0,00	3.543,27	0,00	116.887,73
31/01/2020	0,00	-6.475,65	0,00	110.412,08
29/02/2020	0,00	-11.841,84	0,00	98.570,24
31/03/2020	0,00	-46.344,82	0,00	52.225,42
30/04/2020	0,00	15.962,67	0,00	68.188,09
31/05/2020	0,00	8.047,04	0,00	76.235,13
TT.PERÍODO	0,00	-25.002,27	0,00	76.235,13

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,440821000
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,375769000
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,356944000
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,449708000
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,577742000
11/2019	Cota em 30/11/2019	1,515459000
12/2019	Cota em 31/12/2019	1,562834000
01/2020	Cota em 31/01/2020	1,476252000
02/2020	Cota em 28/02/2020	1,317922000
03/2020	Cota em 31/03/2020	0,698274000
04/2020	Cota em 30/04/2020	0,911701000
05/2020	Cota em 31/05/2020	1,019293000
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		-24,6966 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		-1,8563 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	-35.320,22


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



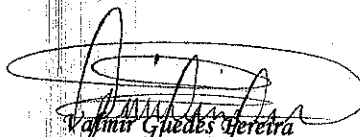
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO
MÊS DE MAIO / 2020

BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019		Saldo no início do período		0,00
30/06/2019	400.000,00	225,95	0,00	400.225,95
31/07/2019	0,00	-5.811,16	0,00	394.414,79
31/08/2019	300.000,00	13.346,48	0,00	707.761,27
30/09/2019	0,00	14.063,99	0,00	721.825,26
31/10/2019	0,00	33.605,76	0,00	755.431,02
30/11/2019	0,00	-18.598,74	0,00	736.832,28
31/12/2019	0,00	38.634,80	0,00	775.467,08
31/01/2020	0,00	-30.516,09	0,00	744.950,99
29/02/2020	0,00	-39.719,50	0,00	705.231,49
31/03/2020	0,00	-229.642,64	0,00	475.588,85
30/04/2020	0,00	16.490,90	0,00	492.079,75
31/05/2020	0,00	20.957,58	0,00	513.037,33
TT.PERÍODO	700.000,00	-186.962,67	0,00	513.037,33

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,0714 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	-1,4519 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,0845 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,9871 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	4,6556 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	-2,4620 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	5,2433 %
01/2020	Cota em 31/01/2020	-0,9351 %
02/2020	Cota em 29/02/2020	-5,3318 %
03/2020	Cota em 31/03/2020	-32,5627 %
04/2020	Cota em 30/04/2020	3,4674 %
05/2020	Cota em 31/05/2020	4,2589 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		-25,5725 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		-1,9157 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
700.000,00	-186.962,67


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

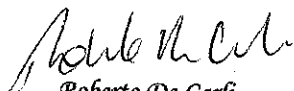


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES TECNOLOGIA
MÊS DE MAIO / 2020

BANCO DO BRASIL S/A - BB AÇÕES TECNOLOGIA				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			
30/06/2019	400.000,00	3.070,63	0,00	403.070,63
31/07/2019	0,00	21.577,75	0,00	424.648,38
31/08/2019	0,00	33.213,04	0,00	457.861,42
30/09/2019	0,00	-4.433,86	0,00	453.427,56
31/10/2019	0,00	17.140,81	0,00	470.568,37
30/11/2019	0,00	23.462,49	0,00	494.030,86
31/12/2019	0,00	69.721,14	0,00	563.752,00
31/01/2020	0,00	27.402,04	0,00	591.154,04
29/02/2020	0,00	-40.433,08	0,00	550.720,96
31/03/2020	0,00	-134.691,61	0,00	416.029,35
30/04/2020	0,00	68.909,68	0,00	484.939,03
31/05/2020	0,00	-5.749,20	0,00	479.189,83
TT.PERÍODO	400.000,00	79.189,83	0,00	479.189,83

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	2,391730000
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,491042000
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,624396000
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,829658000
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,802256000
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,908189000
11/2019	Cota em 30/11/2019	3,053191000
12/2019	Cota em 31/12/2019	3,484079000
01/2020	Cota em 31/01/2020	3,653428000
02/2020	Cota em 29/02/2020	3,403545000
03/2020	Cota em 31/03/2020	2,571129000
04/2020	Cota em 30/04/2020	2,997002000
05/2020	Cota em 31/05/2020	2,961471000
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		23,8212 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,7965 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	79.189,83


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 - SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES VALE
MÊS DE MAIO / 2020

BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES VALE				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019		Saldo no início do período		87.317,24
30/06/2019	0,00	4.836,68	0,00	92.153,68
31/07/2019	0,00	-3.734,79	0,00	88.419,13
31/08/2019	0,00	-7.681,20	0,00	80.737,93
30/09/2019	0,00	3.697,44	0,00	84.435,37
31/10/2019	0,00	-1.126,33	0,00	83.309,04
30/11/2019	0,00	4.745,58	0,00	88.054,62
31/12/2019	0,00	8.148,49	0,00	96.203,11
31/01/2020	0,00	-5.520,69	0,00	90.682,42
29/02/2020	0,00	-10.781,71	0,00	79.900,71
31/03/2020	0,00	-3.213,44	0,00	76.687,27
30/04/2020	0,00	2.733,70	0,00	79.420,97
31/05/2020	0,00	13.827,55	0,00	93.248,52
TT.PERÍODO	0,00	5.931,28	0,00	93.248,52

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	14,881503039
06/2019	Cota em 30/06/2019	15,705820283
07/2019	Cota em 31/07/2019	15,069297910
08/2019	Cota em 31/08/2019	13,760188687
09/2019	Cota em 30/09/2019	14,390344989
10/2019	Cota em 31/10/2019	14,198384486
11/2019	Cota em 30/11/2019	15,007175649
12/2019	Cota em 31/12/2019	16,395923793
01/2020	Cota em 31/01/2020	15,455032393
02/2020	Cota em 28/02/2020	13,617501215
03/2020	Cota em 31/03/2020	13,069834732
04/2020	Cota em 30/04/2020	13,535738713
05/2020	Cota em 31/05/2020	15,892372064
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,7927 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5492 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	-6.751,48

1


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Vladimir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

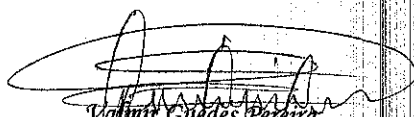


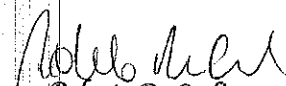
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV
MÊS DE MAIO / 2020

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO M F S	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2019		Saldo no início do período		10.511.306,24
30/06/2019	0,00	173.709,52	0,00	10.685.015,76
31/07/2019	0,00	103.544,81	0,00	10.788.560,57
31/08/2019	0,00	8.570,01	272.331,06	10.524.799,52
30/09/2019	0,00	175.245,99	0,00	10.700.045,51
31/10/2019	0,00	162.173,12	0,00	10.862.218,63
30/11/2019	0,00	-23.634,00	0,00	10.838.587,63
31/12/2019	0,00	121.801,49	0,00	10.960.386,12
31/01/2020	0,00	59.923,56	0,00	11.020.309,68
29/02/2020	0,00	72.360,39	277.861,77	10.814.809,30
31/03/2020	0,00	-178.885,11	0,00	10.635.924,19
30/04/2020	0,00	41.997,73	0,00	10.677.921,92
31/05/2020	0,00	205.239,01	0,00	10.883.160,93
TT.PERÍODO	0,00	922.046,52	550.192,83	10.883.160,93

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,66525 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	0,9690 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	0,0791 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,6650 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,5156 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	-0,2175 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	1,1237 %
01/2020	Cota em 31/01/2020	0,5467 %
02/2020	Cota em 28/02/2020	0,6613 %
03/2020	Cota em 31/03/2020	-1,6540 %
04/2020	Cota em 30/04/2020	0,3948 %
05/2020	Cota em 31/05/2020	1,9220 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,9504 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7169 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.620.724,76	2.262.435,17


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53


Roberto De Carli
Contador
RG nº 984.934 – SSP/MT
CPF nº 847.531.021-49



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE MAIO / 2020

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2019	Saldo no início do período			19.229.517,67
30/06/2019	0,00	691.668,31	2.791.007,67	17.130.178,31
31/07/2019	0,00	218.189,43	0,00	17.348.367,74
31/08/2019	0,00	-72.054,95	0,00	17.276.312,79
30/09/2019	0,00	491.961,16	0,00	17.768.273,95
31/10/2019	32.863,12	596.103,62	0,00	18.397.240,62
30/11/2019	92.500,00	-456.574,91	0,00	18.033.165,78
31/12/2019	154.000,00	356.506,36	0,00	18.543.672,14
31/01/2020	0,00	48.211,25	0,00	18.591.883,39
29/02/2020	0,00	81.220,65	0,00	18.673.104,04
31/03/2020	0,00	-1.303.939,68	0,00	17.369.164,36
30/04/2020	0,00	225.487,21	0,00	17.594.651,57
31/05/2020	0,00	264.159,23	0,00	17.858.810,80
TT.PERÍODO	279.363,12	1.140.937,68	2.791.007,67	17.858.810,80

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	5,573971924	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	5,780983331	3,7138 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	5,854616507	1,2737 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	5,830299861	-0,4153 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	5,996323776	2,8476 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	6,197421969	3,3536 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	6,043630850	-2,4815 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	6,162966310	1,9745 %
01/2020	Cota em 31/01/2020	6,178989259	0,2599 %
02/2020	Cota em 29/02/2020	6,205982839	0,4368 %
03/2020	Cota em 31/03/2020	5,772620112	-6,9829 %
04/2020	Cota em 30/04/2020	5,847560506	1,2982 %
05/2020	Cota em 31/05/2020	5,935353498	1,5013 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			6,4833 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,5249%

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
16.717.873,12	1.140.937,68


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



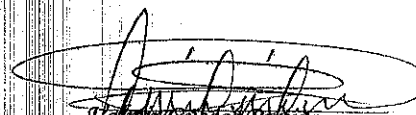
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE MAIO / 2020

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1 - C/C 7.518-1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2019		Saldo no início do período		1.738.338,30
30/06/2019	0,00	9.752,75	264.000,00	1.484.091,05
31/07/2019	0,00	10.252,77	266.500,00	1.227.843,82
31/08/2019	0,00	6.133,14	244.000,00	989.976,96
30/09/2019	0,00	5.886,88	238.000,00	757.863,84
31/10/2019	0,00	4.322,05	247.000,00	515.185,89
30/11/2019	0,00	1.430,83	247.000,00	269.616,72
31/12/2019	0,00	673,17	248.000,00	22.289,89
31/01/2020	0,00	93,47	0,00	22.383,36
29/02/2020	0,00	66,27	20.000,00	2.449,63
31/03/2020	184.000,00	609,27	95.000,00	92.058,90
30/04/2020	1.144.000,00	6,10	262.000,00	974.065,00
31/05/2020	0,00	3.620,62	269.000,00	708.685,62
TT. PERÍODO	1.328.000,00	42.847,32	2.400.500,00	708.685,62

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	2,538103300
		Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,552634444
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,570482291
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,583769993
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,599772555
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,615337737
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,623363898
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,633788964
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,644833626
02/2020	Cota em 28/02/2020	2,654168323
03/2020	Cota em 31/03/2020	2,670029857
04/2020	Cota em 30/04/2020	2,681038634
05/2020	Cota em 31/05/2020	2,691460388
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,4901 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,0421 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
702.000,00	6.685,62


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

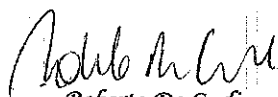


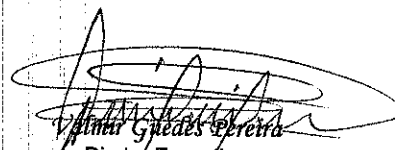
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 CONTA 44561-4
MÊS DE MAIO / 2020

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019		Saldo no início do período		482.730,88
30/06/2019	0,00	2.735,30	37.000,00	448.466,18
31/07/2019	0,00	3.074,37	41.500,00	410.040,55
31/08/2019	0,00	2.052,90	40.000,00	372.093,45
30/09/2019	0,00	2.220,70	48.000,00	326.314,15
31/10/2019	0,00	1.894,78	42.000,00	286.208,93
30/11/2019	0,00	821,77	110.178,21	176.852,49
31/12/2019	0,00	419,52	116.000,00	61.272,01
31/01/2020	220.000,00	537,59	23.000,00	258.809,60
29/02/2020	0,00	913,45	0,00	259.723,05
31/03/2020	30.000,00	1.677,07	13.000,00	278.400,12
30/04/2020	0,00	1.109,83	17.000,00	262.509,95
31/05/2020	0,00	980,23	38.500,00	224.990,18
TT.PERÍODO	250.000,000	18.437,51	526.178,21	224.990,18

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAS REAL
04/2019	Cota em 31/05/2019	2,538103300
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,552634444
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,570482291
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,583769993
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,599772555
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,615337737
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,623363898
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,633788964
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,644833626
02/2020	Cota em 28/02/2020	2,654168323
03/2020	Cota em 31/03/2020	2,670029857
04/2020	Cota em 30/04/2020	2,681038634
05/2020	Cota em 31/05/2020	2,691460388
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,4901 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,0421 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
195.632,18	29.358,00


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

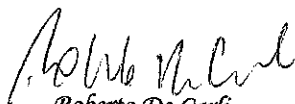


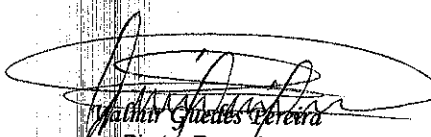
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B 5 TP
MÊS DE MAIO / 2020

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2019		Saldo no início do período		17.323.507,71
30/06/2019	0,00	294.558,36	0,00	17.618.066,07
31/07/2019	0,00	170.157,22	0,00	17.788.223,29
31/08/2019	70.000,00	5.919,22	0,00	17.864.142,51
30/09/2019	0,00	307.324,99	0,00	18.171.467,50
31/10/2019	0,00	298.252,99	0,00	18.469.720,49
30/11/2019	0,00	-57.147,77	0,00	18.412.572,72
31/12/2019	176.000,00	219.904,86	0,00	18.808.477,58
31/01/2020	0,00	104.573,58	276.000,00	18.637.051,16
29/02/2020	0,00	121.263,13	0,00	18.758.314,29
31/03/2020	0,00	-336.004,97	0,00	18.422.309,32
30/04/2020	0,00	89.627,00	0,00	18.511.936,32
31/05/2020	0,00	390.216,17	0,00	18.902.152,49
TT.PERÍODO	246.000,00	1.608.644,78	276.000,00	18.902.152,49

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTA REAL
	Cota em 31/05/2019	17,879181388
06/2019	Cota em 30/06/2019	18,183188076
07/2019	Cota em 31/07/2019	18,358803310
08/2019	Cota em 31/08/2019	18,365072575
09/2019	Cota em 30/09/2019	18,681015285
10/2019	Cota em 31/10/2019	18,987631620
11/2019	Cota em 30/11/2019	18,928881368
12/2019	Cota em 31/12/2019	19,154952597
01/2020	Cota em 31/01/2020	19,261423419
02/2020	Cota em 28/02/2020	19,386749063
03/2020	Cota em 31/03/2020	19,039487363
04/2020	Cota em 30/04/2020	19,132117017
05/2020	Cota em 31/05/2020	19,535406085
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,2634 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7410 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
15.560.688,61	3.341.463,88


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Jhonatan Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

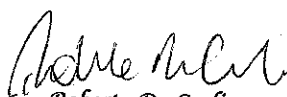


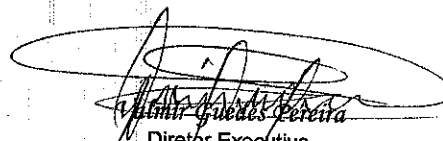
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJ BB PREVID RF IRF-M1 CONTA 49.317-7
MÊS DE MAIO / 2020

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2019	Saldo no início do período			98.987,79
30/06/2019	0,00	566,72	0,00	99.554,51
31/07/2019	0,00	696,08	0,00	100.250,59
31/08/2019	0,00	518,23	0,00	100.768,82
30/09/2019	0,00	624,11	0,00	101.392,93
31/10/2019	79.000,00	943,42	0,00	181.336,35
30/11/2019	0,00	556,50	0,00	181.892,85
31/12/2019	0,00	722,83	0,00	182.615,68
31/01/2020	0,00	765,79	0,00	183.381,47
29/02/2020	0,00	647,23	0,00	184.028,70
31/03/2020	0,00	1.099,77	0,00	185.128,47
30/04/2020	0,00	763,30	0,00	185.891,77
31/05/2020	0,00	722,60	0,00	186.614,37
TT PERÍODO	79.000,00	8.626,58	0,00	186.614,37

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAS REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,552634444 0,6458 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,5704482291 0,6991 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,583769993 0,5169 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,599772555 0,6193 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,615337737 0,5987 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,623363898 0,3068 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,633788964 0,3973 %
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,644833626 0,4193 %
02/2020	Cota em 28/02/2020	2,654168323 0,3529 %
03/2020	Cota em 31/03/2020	2,670029857 0,5976 %
04/2020	Cota em 30/04/2020	2,681038634 0,4123 %
05/2020	Cota em 31/05/2020	2,691460388 0,3887 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,4901 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,0421 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
118.944,65	67.669,72


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

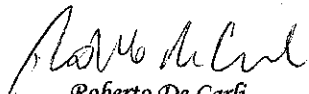


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO BRADESCO S.A. - CONTA 26919-0 - BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5
MÊS DE MAIO / 2020

BANCO BRADESCO S.A- BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO M.F.S	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019		Saldo no início do período		1.125.977,13
30/06/2019	0,00	19.446,68	0,00	1.145.423,81
31/07/2019	0,00	10.956,94	0,00	1.156.380,75
31/08/2019	0,00	115,46	0,00	1.156.496,21
30/09/2019	0,00	20.331,61	0,00	1.176.827,82
31/10/2019	0,00	19.853,52	0,00	1.196.681,34
30/11/2019	0,00	-4.643,78	0,00	1.192.037,56
31/12/2019	0,00	14.649,68	0,00	1.206.687,24
31/01/2020	0,00	6.734,65	0,00	1.213.421,89
29/02/2020	0,00	7.941,43	0,00	1.221.363,32
31/03/2020	0,00	-21.777,29	0,00	1.199.586,03
30/04/2020	0,00	6.570,09	0,00	1.206.156,12
31/05/2020	0,00	26.088,20	0,00	1.232.244,32
TT.PERÍODO	0,00	106.267,19	0,00	1.232.244,32

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	1,77485490
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,80550830
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,82277950
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,82296150
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,85500980
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,88630450
11/2019	Cota em 30/11/2019	1,87898460
12/2019	Cota em 31/12/2019	1,90207660
01/2020	Cota em 31/01/2020	1,91269230
02/2020	Cota em 28/02/2020	1,92521020
03/2020	Cota em 31/03/2020	1,89088310
04/2020	Cota em 30/04/2020	1,90123940
05/2020	Cota em 31/05/2020	1,94236170
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,4400 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7546 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.000.000,00	232.244,32


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



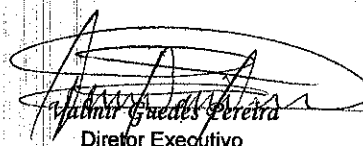
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES DIVIDENDOS
MÊS MAIO / 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI AÇÕES DIVIDENDOS				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019		Saldo no início do período		0,00
30/06/2019	400.000,00	3.978,79	0,00	403.978,79
31/07/2019	0,00	14.180,69	0,00	418.159,48
31/08/2019	0,00	3.023,70	0,00	421.183,18
30/09/2019	0,00	5.915,83	0,00	427.099,01
31/10/2019	0,00	6.357,43	0,00	433.456,44
30/11/2019	0,00	15.733,60	0,00	449.190,04
31/12/2019	0,00	54.859,78	0,00	504.049,82
31/01/2020	0,00	7.580,74	0,00	511.630,56
28/02/2020	0,00	-42.800,24	0,00	468.830,32
31/03/2020	0,00	-129.330,46	0,00	339.499,86
30/04/2020	0,00	36.897,54	0,00	376.397,40
31/05/2020	0,00	11.912,77	0,00	388.310,17
TT. PERÍODO	400.000,00	-11.689,83	0,00	388.310,17

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTA REAL
	Cota em 31/05/2019	3,389530
		Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,506441
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,629526
08/2019	Cota em 31/08/2019	3,655771
09/2019	Cota em 30/09/2019	3,707119
10/2019	Cota em 31/10/2019	3,762300
11/2019	Cota em 30/11/2019	3,898864
12/2019	Cota em 31/12/2019	4,375034
01/2020	Cota em 31/01/2020	4,440833
02/2020	Cota em 28/02/2020	4,069337
03/2020	Cota em 31/03/2020	2,946779
04/2020	Cota em 30/04/2020	3,267041
05/2020	Cota em 31/05/2020	3,370441
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		-0,5632 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		-0,0468 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	-11.689,83


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Admar Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

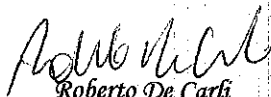


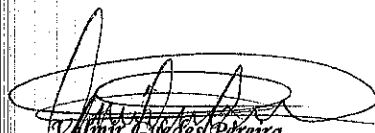
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES IBOVESPA
MÊS MAIO / 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI AÇÕES IBOVESPA				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			274.982,22
30/06/2019	350.000,00	11.840,97	0,00	636.823,19
31/07/2019	0,00	4.946,84	0,00	641.770,03
31/08/2019	0,00	-4.932,38	0,00	636.837,65
30/09/2019	0,00	22.415,28	0,00	659.252,93
31/10/2019	0,00	14.644,18	0,00	673.897,11
30/11/2019	0,00	6.738,44	0,00	680.635,55
31/12/2019	0,00	45.886,16	0,00	726.521,71
31/01/2020	250.000,00	-18.298,26	0,00	958.223,45
28/02/2020	0,00	-80.826,38	0,00	877.397,07
31/03/2020	0,00	-257.670,78	0,00	619.726,29
30/04/2020	0,00	62.035,54	0,00	681.761,83
31/05/2020	0,00	53.496,31	0,00	735.258,14
TT. PERÍODO	600.000,00	-139.724,08	0,00	735.258,14

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAS: REAL
	Cota em 31/05/2019	2,034227
		Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,114572
		3,9497 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,130998
		0,7768 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,114620
		-0,7686 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,189050
		3,5198 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,237676
		2,2213 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,260051
		0,9999 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,412416
		6,7417 %
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,371078
		-1,7136 %
02/2020	Cota em 28/02/2020	2,171077
		-8,4350 %
03/2020	Cota em 31/03/2020	1,533483
		-29,3676 %
04/2020	Cota em 30/04/2020	1,686987
		10,0102 %
05/2020	Cota em 31/05/2020	1,819361
		7,8468 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		-10,5625 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		-0,8403 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
861.300,00	-126.041,86


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

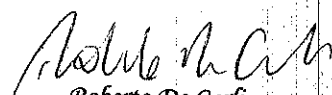


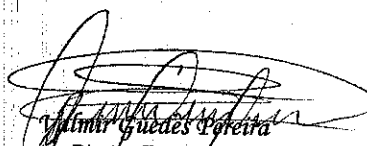
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL
MÊS MAIO / 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	450.000,00	10.391,42	0,00	460.391,42
31/07/2019	0,00	38.492,70	0,00	498.884,12
31/08/2019	0,00	-3.054,40	0,00	495.829,72
30/09/2019	0,00	2.829,69	0,00	498.659,41
31/10/2019	0,00	24.346,39	0,00	523.005,80
30/11/2019	0,00	9.930,71	0,00	532.936,51
31/12/2019	0,00	90.494,73	0,00	623.431,24
31/01/2020	0,00	28.795,39	150.000,00	502.226,63
28/02/2020	0,00	-53.520,28	0,00	448.706,35
31/03/2020	0,00	-184.583,52	0,00	264.122,83
30/04/2020	0,00	19.267,77	0,00	283.390,60
31/05/2020	0,00	2.447,95	0,00	285.838,55
TT. PERÍODO	450.000,00	-14.161,450	150.000,00	285.838,55

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTA REAL
	Cota em 31/05/2019	1,491294
		Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,710792
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,853829
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,842479
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,852994
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,943464
11/2019	Cota em 30/11/2019	1,980366
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,316640
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,401010
02/2020	Cota em 28/02/2020	2,145144
03/2020	Cota em 31/03/2020	1,262700
04/2020	Cota em 30/04/2020	1,354814
05/2020	Cota em 31/05/2020	1,366517
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		-8,3670 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		-0,6719 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
450.000,00	-164.161,45


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES INFRAESTRUTURA
MÊS MAIO / 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI AÇÕES INFRAESTRUTURA				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	450.000,00	5.968,75	0,00	455.968,75
31/07/2019	0,00	26.637,00	0,00	482.605,75
31/08/2019	0,00	7.987,62	0,00	490.593,37
30/09/2019	0,00	8.428,91	0,00	499.022,28
31/10/2019	0,00	5.089,94	0,00	504.112,22
30/11/2019	0,00	16.107,45	0,00	520.219,67
31/12/2019	0,00	48.689,43	0,00	568.909,10
31/01/2020	0,00	8.884,73	100.000,00	477.793,83
28/02/2020	0,00	-43.755,45	0,00	434.038,38
31/03/2020	0,00	-133.604,56	0,00	300.433,82
30/04/2020	0,00	31.527,48	0,00	331.961,30
31/05/2020	0,00	36.631,87	0,00	368.593,17
TT. PERÍODO	450.000,00	18.593,170	100.000,00	368.593,17

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	1,494824
		Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,572619
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,664489
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,692038
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,721109
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,738664
11/2019	Cota em 30/11/2019	1,794218
12/2019	Cota em 31/12/2019	1,962146
01/2020	Cota em 31/01/2020	1,984132
02/2020	Cota em 28/02/2020	1,802429
03/2020	Cota em 31/03/2020	1,247610
04/2020	Cota em 30/04/2020	1,378534
05/2020	Cota em 31/05/2020	1,530655
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		2,3970 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,1976 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
450.000,00	-81.406,83


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

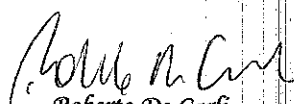


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF
MÊS MAIO / 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			9.722.293,00
30/06/2019	0,00	42.945,00	0,00	9.765.238,00
31/07/2019	0,00	66.689,00	0,00	9.831.927,00
31/08/2019	0,00	64.259,30	266.909,30	9.629.277,00
30/09/2019	0,00	53.585,00	0,00	9.682.862,00
31/10/2019	0,00	51.492,00	0,00	9.734.354,00
30/11/2019	0,00	70.196,00	0,00	9.804.550,00
31/12/2019	0,00	132.013,00	0,00	9.936.563,00
31/01/2020	0,00	130.655,00	0,00	10.067.218,00
28/02/2020	0,00	52.468,14	279.527,14	9.840.159,00
31/03/2020	0,00	75.796,00	0,00	9.915.955,00
30/04/2020	0,00	37.667,00	0,00	9.953.622,00
31/05/2020	0,00	4.123,00	0,00	9.957.745,00
TT. PERÍODO	0,00	781.888,44	546.436,44	9.957.745,00

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,388899
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,395034
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,375611
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,383266
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,390622
11/2019	Cota em 30/11/2019	1,400650
12/2019	Cota em 31/12/2019	1,419509
01/2020	Cota em 31/01/2020	1,438174
02/2020	Cota em 28/02/2020	1,405737
03/2020	Cota em 31/03/2020	1,416565
04/2020	Cota em 30/04/2020	1,421946
05/2020	Cota em 31/05/2020	1,422535
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,04 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6465 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.633.187,99	1.324.557,01


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
MÊS MAIO / 2020

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2019		Saldo no início do período		7.517.880,79
30/06/2019	0,00	91.636,51	0,00	7.609.517,30
31/07/2019	0,00	69.811,25	0,00	7.679.328,55
31/08/2019	0,00	7.681,67	0,00	7.687.010,22
30/09/2019	0,00	109.496,78	0,00	7.796.507,00
31/10/2019	0,00	99.526,84	0,00	7.896.033,84
30/11/2019	0,00	820,31	0,00	7.896.854,15
31/12/2019	0,00	86.833,23	0,00	7.983.687,38
31/01/2020	0,00	36.497,75	0,00	8.020.185,13
28/02/2020	469.100,87	48.231,78	0,00	8.537.517,78
31/03/2020	0,00	-124.109,15	0,00	8.413.408,63
30/04/2020	0,00	35.825,22	0,00	8.449.233,85
31/05/2020	178.500,00	162.070,72	0,00	8.789.804,57
TT. PERÍODO	647.600,87	624.322,91	0,00	8.789.804,57

MÊS	VARIACÃO DA COTA		RENTAS REAL
	Cota em 31/05/2019	2,089483	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,114952	1,2189 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,134355	0,9174 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,136490	0,1000 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,166923	1,4244 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,194585	1,2766 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,194813	0,0104 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,218947	1,0996 %
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,229091	0,4572 %
02/2020	Cota em 28/02/2020	2,242498	0,6015 %
03/2020	Cota em 31/03/2020	2,209899	-1,4537 %
04/2020	Cota em 30/04/2020	2,219309	0,4258 %
05/2020	Cota em 31/05/2020	2,261596	1,9054 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			8,2371 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,6618 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.704.956,15	1.084.848,42


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Adilson Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF
MÊS MAIO / 2020

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			11.792.161,05
30/06/2019	0,00	200.261,88	0,00	11.992.422,93
31/07/2019	0,00	113.591,28	0,00	12.106.014,21
31/08/2019	0,00	4.226,92	0,00	12.110.241,13
30/09/2019	282.750,00	208.397,28	0,00	12.601.388,41
31/10/2019	544.655,46	208.714,51	0,00	13.354.758,38
30/11/2019	318.516,00	-45.487,66	0,00	13.627.786,72
31/12/2019	139.000,00	165.033,92	0,00	13.931.820,64
31/01/2020	0,00	75.803,34	0,00	14.007.623,98
28/02/2020	469.000,00	88.048,05	0,00	14.564.672,03
31/03/2020	0,00	-261.745,37	0,00	14.302.926,66
30/04/2020	0,00	66.546,02	0,00	14.369.472,68
31/05/2020	178.500,00	303.827,86	0,00	14.851.800,54
TT. PERÍODO	1.932.421,46	1.127.218,03	0,00	14.851.800,54

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTA REAL
	Cota em 31/05/2019	2,798154
		Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,845674
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,872628
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,873631
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,923061
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,970976
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,960969
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,996681
01/2020	Cota em 31/01/2020	3,012986
02/2020	Cota em 28/02/2020	3,031954
03/2020	Cota em 31/03/2020	2,977466
04/2020	Cota em 30/04/2020	2,991319
05/2020	Cota em 31/05/2020	3,054294
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,1539 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7326 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
12.774.531,75	2.077.268,79


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Wagner Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 - SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

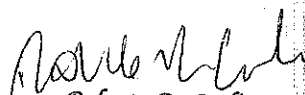


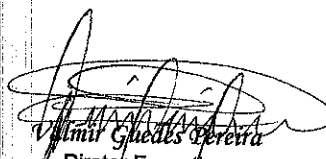
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
MÊS MAIO / 2020

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2019	Saldo no início do período			21.875.370,43
30/06/2019	0,00	793.861,92	2.618.977,81	20.050.254,54
31/07/2019	0,00	255.375,30	0,00	20.305.629,84
31/08/2019	0,00	-85.893,66	0,00	20.219.736,18
30/09/2019	565.500,00	577.847,66	0,00	21.363.083,84
31/10/2019	544.650,00	716.259,40	0,00	22.623.993,24
30/11/2019	0,00	-575.567,14	0,00	22.048.426,10
31/12/2019	424.000,00	445.597,83	0,00	22.918.023,93
31/01/2020	0,00	56.529,77	0,00	22.974.553,70
28/02/2020	0,00	100.840,38	0,00	23.075.394,08
31/03/2020	0,00	-1.638.845,07	0,00	21.436.549,01
30/04/2020	0,00	279.345,91	0,00	21.715.894,92
31/05/2020	416.500,00	329.042,00	0,00	22.461.436,92
TOT PERÍODO	1.950.650,00	1.254.394,30	2.618.977,81	22.461.436,92

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTA REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,6941 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,2737 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	-0,4230 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,8511 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	3,3253 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	-2,5441 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	1,9905 %
01/2020	Cota em 31/01/2020	0,2467 %
02/2020	Cota em 28/02/2020	0,4389 %
03/2020	Cota em 31/03/2020	-7,1021 %
04/2020	Cota em 30/04/2020	1,3031 %
05/2020	Cota em 31/05/2020	1,5006 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,2399 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5052 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
21.207.042,62	1.254.394,30


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Vilmar Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

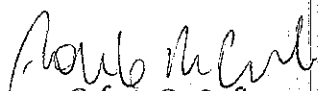


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)
MÊS MAIO / 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2019	Saldo no início do período			5.298.153,86
30/06/2019	0,00	143.522,99	0,00	5.441.676,85
31/07/2019	188.278,64	70.104,82	0,00	5.700.060,31
31/08/2019	0,00	2.611,59	0,00	5.702.671,90
30/09/2019	0,00	105.777,16	0,00	5.808.449,06
31/10/2019	0,00	129.023,82	0,00	5.937.472,88
30/11/2019	0,00	-50.289,35	0,00	5.887.183,53
31/12/2019	0,00	41.210,72	0,00	5.928.394,25
31/01/2020	0,00	63.780,95	0,00	5.992.175,20
28/02/2020	0,00	46.614,81	0,00	6.038.790,01
31/03/2020	0,00	-26.931,18	0,00	6.011.858,83
30/04/2020	0,00	86.648,56	0,00	6.098.507,39
31/05/2020	0,00	115.311,71	0,00	6.213.819,10
TT. PERÍODO	188.278,64	727.386,60	0,00	6.213.819,10

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	2,211468
		Início do Período
30/06/2019	Cota em 30/06/2019	2,271375
31/07/2019	Cota em 31/07/2019	2,300455
31/08/2019	Cota em 31/08/2019	2,301509
30/09/2019	Cota em 30/09/2019	2,344199
31/10/2019	Cota em 31/10/2019	2,396271
30/11/2019	Cota em 30/11/2019	2,375975
31/12/2019	Cota em 31/12/2019	2,392607
31/01/2020	Cota em 31/01/2020	2,418348
28/02/2020	Cota em 28/02/2020	2,437161
31/03/2020	Cota em 31/03/2020	2,426292
30/04/2020	Cota em 30/04/2020	2,461262
31/05/2020	Cota em 31/05/2020	2,507800
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,3997 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0534 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
5.129.851,88	1.083.967,22


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

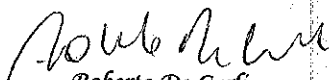


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP
MÊS MAIO / 2020

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			296.174,39
30/06/2019	0,00	7.920,17	33.000,00	271.094,56
31/07/2019	0,00	3.451,28	52.800,00	221.745,84
31/08/2019	0,00	45,01	35.500,00	186.290,85
30/09/2019	0,00	3.279,04	39.500,00	150.069,89
31/10/2019	0,00	2.891,95	53.000,00	99.961,84
30/11/2019	0,00	-1.095,37	95.218,44	3.648,03
31/12/2019	28.000,00	206,64	0,00	31.854,67
31/01/2020	0,00	342,71	0,00	32.197,38
28/02/2020	0,00	250,47	0,00	32.447,85
31/03/2020	0,00	-144,70	0,00	32.303,15
30/04/2020	0,00	465,58	0,00	32.768,73
31/05/2020	0,00	619,60	0,00	33.388,33
TT. PERÍODO	28.000,00	18.232,38	309.018,44	33.388,33

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTA REAL
	Cota em 31/05/2019	2,211468
		Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,271375
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,300455
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,301509
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,344199
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,396271
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,375975
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,392607
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,418348
02/2020	Cota em 28/02/2020	2,437161
03/2020	Cota em 31/03/2020	2,426292
04/2020	Cota em 30/04/2020	2,461262
05/2020	Cota em 31/05/2020	2,507800
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,3997 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0534 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
28.000,00	5.388,33


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



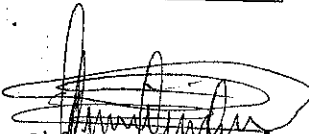
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS MAIO / 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2019		Saldo no início do período		
30/06/2019	0,00	3.397,08	0,00	592.384,35
31/07/2019	0,00	4.169,71	0,00	595.781,43
31/08/2019	0,00	3.149,54	0,00	599.951,14
30/09/2019	0,00	3.779,98	0,00	603.100,68
31/10/2019	0,00	3.682,66	0,00	606.880,66
30/11/2019	128.396,65	1.998,94	0,00	610.563,32
31/12/2019	36.180,05	2.981,15	36.541,85	740.958,91
31/01/2020	0,00	3.142,16	0,00	743.578,26
28/02/2020	0,00	2.712,48	0,00	746.720,42
31/03/2020	0,00	4.405,21	0,00	749.432,90
30/04/2020	0,00	3.266,02	0,00	753.838,11
31/05/2020	0,00	2.975,54	0,00	757.104,13
TT. PERÍODO	164.576,70	39.660,47	36.541,85	760.079,67

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTA REAL
	Cota em 31/05/2019	2,428945
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,442874
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,459971
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,472885
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,488384
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,503484
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,511354
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,521460
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,532115
02/2020	Cota em 28/02/2020	2,541313
03/2020	Cota em 31/03/2020	2,556251
04/2020	Cota em 30/04/2020	2,567326
05/2020	Cota em 31/05/2020	2,577416
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,1125 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,4956 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
705.168,80	54.910,87


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valquíria Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



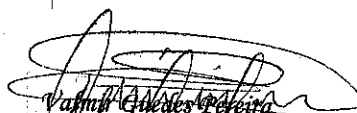
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS MAIO / 2020

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2019	Saldo no início do período			
30/06/2019	0,00	46.783,27	289.000,00	8.197.519,20
31/07/2019	0,00	55.621,12	296.000,00	7.955.302,47
31/08/2019	0,00	40.219,57	316.000,00	7.714.923,59
30/09/2019	0,00	46.289,28	330.000,00	7.439.143,16
31/10/2019	0,00	43.135,03	322.000,00	7.155.432,44
30/11/2019	0,00	21.438,51	352.000,00	6.876.567,47
31/12/2019	0,00	25.739,77	377.000,00	6.546.005,98
31/01/2020	0,00	26.040,29	342.000,00	6.194.745,75
28/02/2020	0,00	20.933,65	660.000,00	5.878.786,04
31/03/2020	80.000,00	30.835,74	8.000,00	5.342.555,43
30/04/2020	69.500,00	22.353,14	358.000,00	5.076.408,57
31/05/2020	0,00	19.708,32	376.500,00	4.719.616,89
TT. PERÍODO	149.500,00	399.097,69	4.026.500,00	4.719.616,89

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	2,428945
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,442874
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,459971
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,472885
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,488384
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,503484
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,511354
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,521460
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,532115
02/2020	Cota em 28/02/2019	2,541313
03/2020	Cota em 31/03/2020	2,556251
04/2020	Cota em 30/04/2020	2,567326
05/2020	Cota em 31/05/2020	2,577416
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,1125 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,4956 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.068.424,36	651.192,53


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 286-0 (TAXA)				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/12/2019		Saldo no inicio do período		0,00
31/01/2020	838.000,00	1.142,10	-42.000,00	797.142,10
28/02/2020	0,00	2.857,77	-52.600,00	747.399,87
31/03/2020	0,00	4.341,35	-50.000,00	701.741,22
30/04/2020	0,00	2.913,40	-57.000,00	647.654,62
31/05/2020	0,00	2.517,07	-45.500,00	604.671,69
TT. PERÍODO	838.000,00	13.771,69	-247.100,00	604.671,69

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
590.900,00	13.771,69


Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

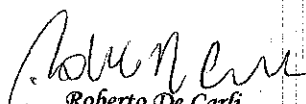


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS MAIO / 2020

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 71002-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2019		Saldo no início do período		101.393,64
30/06/2019	0,00	581,45	0,00	101.975,09
31/07/2019	0,00	713,69	0,00	102.688,78
31/08/2019	0,00	539,08	0,00	103.227,86
30/09/2019	0,00	646,99	0,00	103.874,85
31/10/2019	0,00	630,33	0,00	104.505,18
30/11/2019	0,00	328,53	0,00	104.833,71
31/12/2019	0,00	421,86	0,00	105.255,57
31/01/2020	0,00	444,78	0,00	105.700,35
28/02/2020	0,00	383,96	0,00	106.084,31
31/03/2020	0,00	623,57	0,00	106.707,88
30/04/2020	0,00	462,32	0,00	107.170,20
31/05/2020	0,00	421,19	0,00	107.591,39
TT. PERÍODO	0,00	6.197,75	0,00	107.591,39

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAS REAL
	Cota em 31/05/2019	2,428945
		Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,442874
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,459971
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,472885
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,488384
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,503484
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,511354
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,521460
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,532115
02/2020	Cota em 28/02/2020	2,541313
03/2020	Cota em 31/03/2020	2,556251
04/2020	Cota em 30/04/2020	2,567326
05/2020	Cota em 31/05/2020	2,577416
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,1125 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,4956 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
0,00	107.591,39


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valdir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



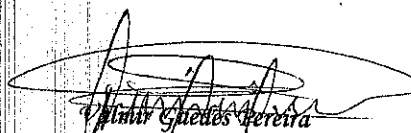
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
MÊS MAIO / 2020

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/05/2019	Saldo no início do período			8.166.789,16
30/06/2019	0,00	39.442,38	0,00	8.206.231,54
31/07/2019	0,00	45.757,27	0,00	8.251.988,81
31/08/2019	0,00	40.447,22	0,00	8.292.436,03
30/09/2019	0,00	40.370,43	0,00	8.332.806,46
31/10/2019	0,00	41.345,37	0,00	8.374.151,83
30/11/2019	0,00	27.407,87	0,00	8.401.559,70
31/12/2019	0,00	31.570,11	0,00	8.433.129,81
31/01/2020	0,00	32.579,23	0,00	8.465.709,04
28/02/2020	0,00	24.741,10	0,00	8.490.450,14
31/03/2020	0,00	30.095,94	0,00	8.520.546,08
30/04/2020	0,00	26.552,36	0,00	8.547.098,44
31/05/2020	0,00	21.767,12	0,00	8.568.865,56
TT. PERÍODO	0,00	402.076,40	0,00	8.568.865,56

MÊS	VARIACÃO DA COTA		RENTA REAL
	Cota em 31/05/2019	3,828054	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,846542	0,4830 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,867990	0,5576 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	3,866949	0,4901 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	3,905872	0,4868 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	3,925252	0,4962 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	3,938099	0,3273 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	3,952897	0,3758 %
01/2020	Cota em 31/01/2020	3,968168	0,3863 %
02/2020	Cota em 28/02/2020	3,979765	0,2922 %
03/2020	Cota em 31/03/2020	3,993872	0,3544 %
04/2020	Cota em 30/04/2020	4,006318	0,3116 %
05/2020	Cota em 31/05/2020	4,016521	0,2546 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			4,9233 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,4013 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.555.455,95	1.013.409,61


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES BDR NÍVEL I
MÊS MAIO / 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI AÇÕES BDR NÍVEL I				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	500.000,00	1.317,66	0,00	501.317,66
31/07/2019	0,00	6.507,26	0,00	507.824,92
31/08/2019	0,00	30.586,77	0,00	538.411,69
30/09/2019	0,00	14.327,37	0,00	552.739,06
31/10/2019	0,00	-7.582,58	0,00	545.156,48
30/11/2019	0,00	48.632,33	0,00	593.788,81
31/12/2019	0,00	-10.447,51	0,00	583.341,30
31/01/2020	0,00	38.026,59	0,00	621.367,89
28/02/2020	0,00	-35.325,40	0,00	586.042,49
31/03/2020	0,00	36.943,36	0,00	622.985,85
30/04/2020	0,00	99.458,46	0,00	722.444,31
31/05/2020	0,00	20.095,23	0,00	742.539,54
TT. PERÍODO	500.000,00	242.539,54	0,00	742.539,54

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	2,80611600
		Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,8700 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,3000 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	6,0200 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,6600 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	-1,3700 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	8,9200 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	-1,7600 %
01/2020	Cota em 31/01/2020	6,5200 %
02/2020	Cota em 28/02/2020	-5,6900 %
03/2020	Cota em 31/03/2020	-6,3000 %
04/2020	Cota em 30/04/2020	15,9600 %
05/2020	Cota em 31/05/2020	2,7800 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		53,85 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		3,6553 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
500.000,00	242.539,54


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valdir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

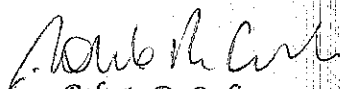


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FIA SMALL CAPS ATIVO
MÊS MAIO / 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FIA SMALL CAPS ATIVO				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	450.000,00	7.330,20	0,00	457.330,20
31/07/2019	0,00	30.520,45	0,00	487.850,65
31/08/2019	0,00	3.326,78	0,00	491.177,43
30/09/2019	0,00	9.931,13	0,00	501.108,56
31/10/2019	0,00	10.302,01	0,00	511.410,57
30/11/2019	0,00	24.395,29	0,00	535.805,86
31/12/2019	0,00	67.238,36	0,00	603.044,22
31/01/2020	0,00	3.027,32	0,00	606.071,54
28/02/2020	0,00	-52.118,86	0,00	553.952,68
31/03/2020	0,00	-194.204,85	0,00	359.747,83
30/04/2020	0,00	40.750,14	0,00	400.497,97
31/05/2020	0,00	19.078,20	0,00	419.576,17
TT. PERÍODO	450.000,00	-30.423,83	0,00	419.576,17

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	1,432350
		Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,524122
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,625836
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,636923
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,670020
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,704353
11/2019	Cota em 30/11/2019	1,785654
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,009736
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,019825
02/2020	Cota em 28/02/2020	1,846131
03/2020	Cota em 31/03/2020	1,198914
04/2020	Cota em 30/04/2020	1,334720
05/2020	Cota em 31/05/2020	1,398301
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		-2,3771 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		-0,1960 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
450.000,00	-30.423,83


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

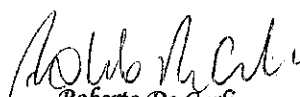


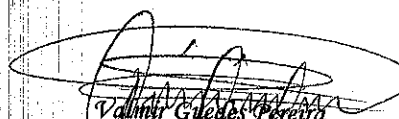
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES CONSUMO
MÊS MAIO / 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI AÇÕES CONSUMO				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	500.000,00	7.219,43	0,00	507.219,43
31/07/2019	0,00	49.701,03	0,00	556.920,46
31/08/2019	200.000,00	33.263,82	0,00	790.184,28
30/09/2019	0,00	19.799,20	0,00	809.983,48
31/10/2019	0,00	-14.061,57	0,00	795.921,91
30/11/2019	0,00	26.333,43	0,00	822.255,34
31/12/2019	0,00	67.607,21	0,00	889.862,55
31/01/2020	0,00	30.104,41	0,00	919.966,96
28/02/2020	0,00	-92.440,93	0,00	827.526,03
31/03/2020	0,00	-258.408,25	0,00	569.117,78
30/04/2020	0,00	99.190,07	0,00	668.307,85
31/05/2020	0,00	50.468,18	0,00	718.776,03
TT. PERÍODO	700.000,00	18.776,03	0,00	718.776,03

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTA REAL
	Cota em 31/05/2019	1,589412
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,652246
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,814145
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,893645
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,941093
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,907395
11/2019	Cota em 30/11/2019	1,970502
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,132520
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,204664
02/2020	Cota em 28/02/2020	1,983133
03/2020	Cota em 31/03/2020	1,363858
04/2020	Cota em 30/04/2020	1,601573
05/2020	Cota em 31/05/2020	1,722518
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,3745 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6724 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
700.000,00	18.776,03


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



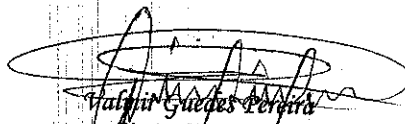
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
ITAU UNIBANCO S.A. - CONTA 7170-4 - ITAU INST AÇÕES DUNAMIS
MÊS DE MAIO / 2020

ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST AÇÕES DUNAMIS FIC				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	1.774.127,82	23.691,93	0,00	1.797.819,75
31/07/2019	539.500,00	65.022,90	0,00	2.402.342,65
31/08/2019	600.000,00	43.443,03	0,00	3.045.785,68
30/09/2019	0,00	104.257,10	0,00	3.150.042,78
31/10/2019	0,00	75.072,03	0,00	3.225.114,81
30/11/2019	0,00	61.283,58	0,00	3.286.398,39
31/12/2019	0,00	267.180,58	0,00	3.553.578,97
31/01/2020	0,00	-6.712,93	0,00	3.546.866,04
28/02/2020	0,00	-347.327,31	0,00	3.199.538,73
31/03/2020	0,00	-1.038.078,91	0,00	2.161.459,82
30/04/2020	0,00	238.365,90	0,00	2.399.825,72
31/05/2020	0,00	128.611,06	0,00	2.528.436,78
TT.PERÍODO	2.913.627,82	-385.191,04	0,00	2.528.436,78

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	18,0147890
06/2019	Cota em 30/06/2019	19,3160250
07/2019	Cota em 31/07/2019	20,0405540
08/2019	Cota em 31/08/2019	20,3542810
09/2019	Cota em 30/09/2019	21,0510070
10/2019	Cota em 31/10/2019	21,5526960
11/2019	Cota em 30/11/2019	21,9622400
12/2019	Cota em 31/12/2019	23,7477460
01/2020	Cota em 31/01/2020	23,7028850
02/2020	Cota em 28/02/2020	21,3817770
03/2020	Cota em 31/03/2020	14,4445360
04/2020	Cota em 30/04/2020	16,0374800
05/2020	Cota em 31/05/2020	16,8969580
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		-6,2100 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		-0,5033 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.913.627,82	-385.191,04


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valdir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

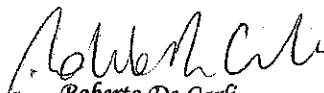


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
ITAU UNIBANCO S.A. - CONTA 7170-4 - ITAU INST AÇÕES PHOENIX FICFI
MÊS DE MAIO / 2020

ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST AÇÕES PHOENIX FICFI				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2019		Saldo no início do período		
30/06/2019	0,00	6.400,71	0,00	131.040,74
31/07/2019	0,00	6.798,46	0,00	137.441,45
31/08/2019	0,00	2.275,88	0,00	144.239,91
30/09/2019	0,00	-696,53	0,00	146.515,79
31/10/2019	0,00	1.310,32	0,00	145.819,26
30/11/2019	0,00	4.412,46	0,00	147.129,58
31/12/2019	0,00	15.467,76	0,00	151.542,04
31/01/2020	0,00	2.450,17	0,00	167.009,80
28/02/2020	0,00	-15.702,33	0,00	169.459,97
31/03/2020	0,00	-64.399,00	0,00	153.757,64
30/04/2020	0,00	8.192,39	0,00	89.358,64
31/05/2020	0,00	8.956,87	0,00	97.551,03
TT.PERÍODO	0,00	-30.353,66	0,00	97.551,03

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
05/2019	Cota em 31/05/2019	22,8826200
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,4500 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	24,0003260
08/2019	Cota em 31/08/2019	4,8800 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	25,1874880
10/2019	Cota em 31/10/2019	4,9500 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	25,5849070
12/2019	Cota em 31/12/2019	1,5800 %
01/2020	Cota em 31/01/2020	25,4632780
02/2020	Cota em 28/02/2020	-0,4800 %
03/2020	Cota em 31/03/2020	25,6920880
04/2020	Cota em 30/04/2020	0,9000 %
05/2020	Cota em 31/05/2020	26,4626020
		3,0000 %
		29,1636170
		10,2100 %
		29,5914700
		1,4700 %
		22,2468490
		-9,2700 %
		15,6040020
		-41,8800 %
		17,0345740
		9,1700 %
		18,5986430
		9,1800 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		-18,72 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		-1,4403 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	6.507,90


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Vagner Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
ITAU UNIBANCO S.A. - CONTA 7170-4 - ITAU INST ALOC DINÂMICA RF FICFI
MÊS DE MAIO / 2020

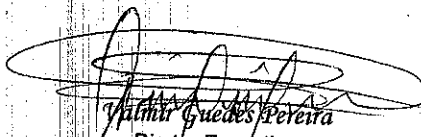
ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST ALOC DINÂMICA RF FICFI				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2019		Saldo no início do período		6.603.985,73
30/06/2019	0,00	168.236,25	0,00	6.772.221,98
31/07/2019	0,00	64.155,11	0,00	6.836.377,09
31/08/2019	0,00	21.662,02	0,00	6.858.039,11
30/09/2019	0,00	53.680,11	0,00	6.911.719,22
31/10/2019	0,00	34.309,37	0,00	6.946.028,59
30/11/2019	0,00	24.221,90	0,00	6.970.250,49
31/12/2019	0,00	23.959,68	0,00	6.994.210,17
31/01/2020	0,00	23.833,57	0,00	7.018.043,74
28/02/2020	0,00	18.080,42	0,00	7.036.124,16
31/03/2020	0,00	37.200,91	0,00	7.073.325,07
30/04/2020	0,00	10.134,57	0,00	7.083.459,64
31/05/2020	0,00	38.284,09	0,00	7.121.743,73
TT.PERÍODO	0,00	517.758,00	0,00	7.121.743,73

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	16,5468390
06/2019	Cota em 30/06/2019	16,9683690
07/2019	Cota em 31/07/2019	17,1291150
08/2019	Cota em 31/08/2019	17,1833910
09/2019	Cota em 30/09/2019	17,3178910
10/2019	Cota em 31/10/2019	17,4038560
11/2019	Cota em 30/11/2019	17,4645460
12/2019	Cota em 31/12/2019	17,5245790
01/2020	Cota em 31/01/2020	17,5842960
02/2020	Cota em 28/02/2020	17,6295980
03/2020	Cota em 31/03/2020	17,6295980
04/2020	Cota em 30/04/2020	17,748010
05/2020	Cota em 31/05/2020	17,8441250
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,84 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6310 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6.541.926,34	579.817,39



Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49



Admar Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST RF IRF-M LP
MÊS MAIO / 2020

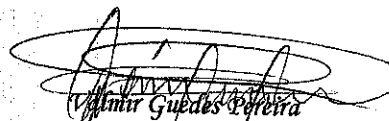
SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/05/2019	Saldo no Início do período			779.886,87
30/06/2019	0,00	16.948,19	0,00	796.835,06
31/07/2019	375.000,00	9.937,95	0,00	1.181.773,01
31/08/2019	500.000,00	-102,96	0,00	1.681.670,05
30/09/2019	282.750,00	26.519,85	0,00	1.990.939,90
31/10/2019	0,00	35.868,38	0,00	2.026.808,28
30/11/2019	371.607,23	-14.638,49	0,00	2.383.777,02
31/12/2019	265.000,00	16.342,30	0,00	2.665.119,32
31/01/2020	0,00	26.667,07	0,00	2.691.786,39
28/02/2020	314.000,00	21.820,26	0,00	3.027.606,65
31/03/2020	0,00	-14.691,43	0,00	3.012.915,22
30/04/2020	0,00	33.153,01	0,00	3.046.068,23
31/05/2020	416.500,00	45.852,10	0,00	3.508.420,33
TT. PERÍODO	2.524.857,23	203.676,23	0,00	3.508.420,33

MÊS	VARIACÃO DA COTA		RENTA REAL
	Cota em 31/05/2019	2,6094342	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,6661414	2,17 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,6968810	1,15 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,6999350	0,11 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,7416376	1,54 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,7910304	1,80 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,7708598	-0,72 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,7883487	0,63 %
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,8152488	1,00 %
02/2020	Cota em 28/02/2020	2,8390159	0,81 %
03/2020	Cota em 31/03/2020	2,8252396	-0,49 %
04/2020	Cota em 30/04/2020	2,8563275	1,10 %
05/2020	Cota em 31/05/2020	2,8959650	1,39 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			10,98 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8719 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.878.357,23	213.563,10


Roberto De Carli

Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Vladimir Guedes Pereira

Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST RF IRF-M1 LP
MÊS MAIO / 2020

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/04/2019	Saldo no início do período			4.482.011,12
31/05/2019	0,00	32.514,31	0,00	4.514.525,43
30/06/2019	0,00	27.418,27	0,00	4.541.943,70
31/07/2019	0,00	33.317,63	0,00	4.575.261,33
31/08/2019	0,00	22.483,93	0,00	4.597.745,26
30/09/2019	0,00	32.336,47	0,00	4.630.081,73
31/10/2019	0,00	29.715,91	0,00	4.659.797,64
30/11/2019	0,00	9.719,36	0,00	4.669.517,00
31/12/2019	0,00	19.932,34	0,00	4.689.449,34
31/01/2020	0,00	22.031,53	0,00	4.711.480,87
28/02/2020	0,00	21.588,13	0,00	4.733.069,00
31/03/2020	0,00	31.047,72	0,00	4.764.116,72
30/04/2020	0,00	20.655,59	0,00	4.784.772,31
TT. PERÍODO	0,00	302.761,19	0,00	4.784.772,31

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAS: REAL
	Cota em 31/05/2019	1,7084331
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,7188090
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,7314174
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,7399260
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,7521631
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,7634085
11/2019	Cota em 30/11/2019	1,7670866
12/2019	Cota em 31/12/2019	1,7746296
01/2020	Cota em 31/01/2020	1,7829670
02/2020	Cota em 28/02/2020	1,7911366
03/2020	Cota em 31/03/2020	1,8028860
04/2020	Cota em 30/04/2020	1,8107027
05/2020	Cota em 31/05/2020	1,8198396
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,5200 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5277 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.113.177,79	692.250,11


Roberto De Carli

Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valdir Guedes Pereira

Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

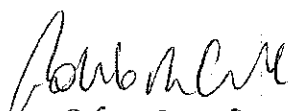


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
MÊS MAIO / 2020

SICREDI NORTE FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/05/2019		Saldo no início do período		1.675.782,60
30/06/2019	0,00	63.047,90	213.952,07	1.524.878,43
31/07/2019	0,00	18.269,24	0,00	1.543.147,67
31/08/2019	0,00	-5.627,59	0,00	1.537.520,08
30/09/2019	0,00	45.000,05	0,00	1.582.520,13
31/10/2019	0,00	55.194,95	0,00	1.637.715,08
30/11/2019	371.600,00	-45.713,47	0,00	1.963.601,61
31/12/2019	0,00	35.304,31	0,00	1.998.905,92
31/01/2020	0,00	7.913,36	0,00	2.006.819,28
28/02/2020	314.000,00	6.249,48	0,00	2.327.068,76
31/03/2020	0,00	-177.747,67	0,00	2.149.321,09
30/04/2020	0,00	27.315,77	0,00	2.176.636,86
31/05/2020	0,00	33.897,57	0,00	2.210.534,43
TT. PERÍODO	685.600,00	63.103,90	213.952,07	2.210.534,43

MÊS	VARIACÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	3,3444973	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,4726287	3,83 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,5142335	1,20 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	3,5014177	-0,36 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	3,6038970	2,93 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	3,7295933	3,49 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	3,6333040	-2,58 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	3,6986285	1,80 %
01/2020	Cota em 31/01/2020	3,7132708	0,40 %
02/2020	Cota em 28/02/2020	3,7296455	0,44 %
03/2020	Cota em 31/03/2020	3,4447654	-7,64 %
04/2020	Cota em 30/04/2020	3,4885450	1,27 %
05/2020	Cota em 31/05/2020	3,5428734	1,56 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			5,93 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,4812 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.147.430,53	63.103,90


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valmir Guedes Pereira
Diretor/Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST RF IRF-M LP
MÊS MAIO / 2020

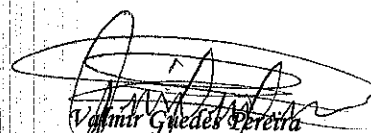
SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/05/2019	Saldo no início do período			
30/06/2019	300.000,00	1.311,49	0,00	301.311,49
31/07/2019	0,00	2.402,78	0,00	303.714,27
31/08/2019	0,00	4.108,07	0,00	307.822,34
30/09/2019	0,00	8.272,37	0,00	316.094,71
31/10/2019	0,00	12.933,10	0,00	329.027,81
30/11/2019	0,00	3.377,70	0,00	332.405,51
31/12/2019	0,00	25.440,90	0,00	357.846,41
31/01/2020	0,00	-3.586,04	0,00	354.260,37
28/02/2020	150.000,00	-25.642,69	0,00	478.617,68
31/03/2020	0,00	-149.263,64	0,00	329.354,04
30/04/2020	0,00	31.605,12	0,00	360.959,16
31/05/2020	0,00	26.055,84	0,00	387.015,00
TT. PERÍODO	450.000,00	-62.985,00	0,00	387.015,00

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAS REAL
	Cota em 31/05/2019	0,0000000
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,2044905
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,2220700
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,2521259
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,3126492
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,4072719
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,4319842
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,6181179
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,5918813
02/2020	Cota em 28/02/2020	2,4186232
03/2020	Cota em 31/03/2020	1,6643416
04/2020	Cota em 30/04/2020	1,8240534
05/2020	Cota em 31/05/2020	1,9557227
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		-6,85 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		-0,5537 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
450.000,00	-62.985,00



Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/05/2020 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matrícula	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq. Alfa.	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav
000001	1	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 305 RT JACUI	NOVO	21/02/2000	0,50
000002	2	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	NOVO	21/02/2000	0,50
000003	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	NOVO	21/02/2000	0,50
000004	4	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVESUL	NOVO	21/02/2000	1,00
000005	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BTJACUI	NOVO	21/02/2000	0,50
000007	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	NOVO	21/02/2000	0,50
000008	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	NOVO	21/02/2000	0,50
000009	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	NOVO	21/02/2000	0,50
000017	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	NOVO	25/04/2000	10,00
000024	24	08/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	NOVO	08/06/2000	0,50
000027	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	NOVO	30/07/2001	0,50
000028	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	NOVO	30/07/2001	0,50
000029	29	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	NOVO	30/07/2001	0,50
000030	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	NOVO	30/07/2001	0,50
000031	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	NOVO	30/07/2001	0,50
000032	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	NOVO	30/07/2001	0,50
000034	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	NOVO	14/01/2002	0,50
000036	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	NOVO	25/03/2003	5,00
000069	41	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100biz, cor Azul met, combustível Gasolina, chassi 9C2HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.1cc, Renavan 002002.	NOVO	16/06/2004	1.500,00
000076	48	11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camurça	NOVO	11/11/2005	0,50
000078	50	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	NOVO	26/12/2006	0,50
000079	51	26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	NOVO	26/12/2006	0,50
000080	52	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	NOVO	26/12/2006	0,50
000081	53	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE AÇO METALURGICA	NOVO	26/12/2006	0,50
000082	54	18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalação, Central microprocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzaltrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Tecedor Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pró-reap	NOVO	18/01/2007	3,00
000085	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	NOVO	10/04/2007	50,00
000086	57	01/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	NOVO	10/04/2007	5,00
000087	58	03/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria, vanda flex com branco, azul royal	NOVO	03/07/2007	0,50
000156	60	29/12/2008	1	IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao nº 1562/2007	TERRENO	29/12/2008	80.000,00
000157	61	29/12/2008	2	IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	NOVO	29/12/2008	344.688,37
000214	62	02/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	NOVO	02/01/2014	25,00
000215	63	02/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	NOVO	02/01/2014	25,00
000216	64	02/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	NOVO	02/01/2014	25,00
000161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	NOVO	27/02/2009	5,00
000163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	NOVO	13/03/2009	1,00
000165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador: Eletrolux 280 litros	NOVO	22/05/2009	30,00
000166	70	05/02/2010		MOVEL	Arquivo: Pondim de Aço, 00454 04 gts cz	NOVO	05/02/2010	42,25
000167	71	05/02/2010		MOVEL	Armário de Aço AP 409 1,90 CZ	NOVO	05/02/2010	42,25
000168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	NOVO	13/05/2010	10,00
000169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	NOVO	13/05/2010	10,00
000170	74	05/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DEGRAUS	NOVO	05/09/2011	61,36
000171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	NOVO	30/09/2011	10,00
000172	76	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	NOVO	30/09/2011	10,00
000173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	NOVO	30/09/2011	10,00
000174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	NOVO	30/09/2011	0,50
000175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	NOVO	30/09/2011	1,00
000176	80	07/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	NOVO	07/02/2012	35,00
000177	81	00/00/0000		MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	NOVO	16/02/2012	549,25
000178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	84,50
000179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	84,50
000180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	84,50
000181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	84,50
000182	86	00/00/0000		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	84,50
000183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	NOVO	31/10/2012	30,00
000184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	NOVO	31/10/2012	30,00
000185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	NOVO	31/10/2012	120,00



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/05/2020 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matrícula	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq. Alfa.	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav
000186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	NOVO	31/10/2012	120,00
000187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem fio com secretária Intelbras	NOVO	31/10/2012	2,00
000188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	NOVO	10/01/2013	29,00
000189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	NOVO	10/01/2013	29,00
000190	94	06/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300C/ MICROFONE DE MESA	NOVO	05/02/2013	58,00
000191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	NOVO	15/02/2013	270,00
000192	96	00/00/0000		MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	NOVO	10/04/2013	549,25
000193	97	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	38,41
000194	98	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	38,41
000195	99	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	38,41
000196	100	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	38,41
000197	101	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	38,41
000198	102	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	38,41
000199	103	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	38,41
000200	104	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	38,41
000201	105	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	38,41
000202	106	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	76,05
000203	107	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	76,05
000204	108	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	76,05
000205	109	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	76,05
000206	110	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	76,05
000207	111	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	76,05
000208	112	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	76,05
000209	113	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	76,05
000210	114	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	76,05
000211	115	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	76,05
000212	116	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	76,05
000213	117	08/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e suporte para pasta com prateleiras em MDF branco	NOVO	07/11/2013	1.774,50
000217	118	07/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	NOVO	07/10/2014	347,92
000218	119	07/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET W-LI ADVANTAGE 2546	NOVO	07/10/2014	148,92
000220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELO C/ACENDEDOR - BRANCO	NOVO	27/01/2015	40,00
000224	121	31/05/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMÓRIA DEDICADA LED15,6 W10.	NOVO	14/05/2016	811,95
000227	122	29/09/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	NOVO	23/09/2016	69,18
000229	123	16/11/2016		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	NOVO	11/11/2016	280,30
000233	124	16/03/2017		MOVEL	Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8GB; HDD 1TB 2x; DVD-ROM	NOVO	16/03/2017	2.470,65
000237	125	07/04/2017		MOVEL	Roteador Wireless n300 3 ANT Multilaser	NOVO	07/04/2017	71,20
000238	126	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	26/04/2017	45,01
000239	127	00/00/0000		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	01/04/2017	39,83
000240	128	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	26/04/2017	39,83
000241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	26/04/2017	39,83
000242	130	26/04/2017		MOVEL	Central Analógica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2 linhas e 8 ramais)	NOVO	26/04/2017	1.025,95
000243	131	03/05/2017		MOVEL	Cortina Pesiana Horizontal.	NOVO	03/05/2017	191,94
000244	132	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	NOVO	03/05/2017	191,94
000245	133	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana	NOVO	03/05/2017	191,94
000246	134	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	NOVO	03/05/2017	191,94
000247	135	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer P1185 Resol. SVGA 3200	NOVO	10/05/2017	1.057,72
000248	136	10/05/2017		MOVEL	Suporte de teto para projetor (data show).	NOVO	10/05/2017	124,28
000249	137	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	NOVO	11/05/2017	1.889,50
000250	138	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	NOVO	11/05/2017	1.889,50
000251	139	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	208,32
000252	140	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	208,32
000253	141	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	208,32
000254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	208,32
000255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	208,32
000256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	208,32
000257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	208,32
000258	146	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	208,32
000259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	208,32



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/05/2020 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matrícula	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq. Alfa.	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav
000260	148	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	208,32
000261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	208,32
000262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	208,32
000263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	208,32
000264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	208,32
000265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	208,32
000266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	208,32
000267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	208,32
000268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	208,32
000269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	259,44
000270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	208,32
000271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	208,32
000272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	208,32
000273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	208,32
000274	162	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	208,32
000275	163	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	NOVO	12/05/2017	208,32
000276	164	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	NOVO	15/05/2017	161,39
000277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	NOVO	15/05/2017	161,39
000278	166	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	NOVO	23/05/2017	262,80
000279	167	31/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1,4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	NOVO	23/05/2017	262,80
000281	168	06/10/2017	168	MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	31/05/2017	464,60
000282	169	06/10/2017	169	MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	679,63
000283	170	06/10/2017	170	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	679,64
000284	171	06/10/2017	171	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	1.201,20
000285	172	24/10/2017	172	MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANKL395 WI-FI	NOVO	06/10/2017	1.201,21
000291	173	07/03/2018		MOVEL	BRCF46302 PRETO BIVOLT	NOVO	24/10/2017	843,56
000301	174	13/06/2018		MOVEL	BEBEDOURO SOFT STAR 12TV PRATA	NOVO	07/03/2018	885,50
000302	175	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	827,50
000303	176	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	655,00
000304	177	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	827,50
000305	178	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	827,50
000306	179	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	827,50
000307	180	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	413,75
000308	181	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	413,75
000309	182	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	413,75
000310	183	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	413,75
000311	184	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	413,75
000312	185	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATELEIRA 80X80X50	NOVO	13/06/2018	662,00
000313	186	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 160X65X38	NOVO	13/06/2018	687,75
000314	187	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55	NOVO	13/06/2018	3.835,52
000323	188	03/07/2018		MOVEL	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	NOVO	13/06/2018	827,50
000324	189	24/07/2018		MOVEL	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	NOVO	03/07/2018	1.077,26
000325	190	24/07/2018		MOVEL	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	NOVO	24/07/2018	167,50
000326	191	24/07/2018		MOVEL	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	NOVO	24/07/2018	391,46
000327	192	24/07/2018		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	NOVO	24/07/2018	938,00
000328	193	24/07/2018		MOVEL	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	NOVO	24/07/2018	1.444,16
000333	194	08/03/2019	194	MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	NOVO	24/07/2018	1.306,50
000336	195	02/04/2019		MOVEL	MONITOR ACER 21,5 HDMI	NOVO	08/03/2019	647,08
000337	196	02/04/2019		MOVEL	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	NOVO	02/04/2019	362,17
000339	197	19/07/2019		MOVEL	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	NOVO	02/04/2019	362,17
000345	198	22/02/2020		MOVEL	NO BREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT	NOVO	19/07/2019	314,50
000359	199	00/00/0000		MOVEL	CELULAR SAMSUNG GALAXY J-2 CORE 16GB DUAL	NOVO	21/02/2020	664,76
000360	200	00/00/0000		MOVEL	HD EXTERNO SEAGATE 2 TB	NOVO	20/05/2020	700,00
				MOVEL	HD EXTERNO SEAGATE 1 TB	NOVO	20/05/2020	498,75
Total Geral Bens Intangível:				0,00	Total Geral Bens Móvel:	51.045,23	Total Geral Bens Imóvel:	424.688,37

Livro Inventário
R\$ 475.733,60

ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telephone (066)3521-2538

ipreadf@ipreadf.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/05/2020 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matrícula	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq. Alfa.	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav
VALMIR GUEDES PEREIRA					ROBERTO DE CARLI			
DIRETOR EXECUTIVO					Contador			